

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2024-048

北京盈建科软件股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）基于战略规划和业务发展需要，使用自有资金 50 万元港币在香港设立全资子公司盈建科（香港）数字科技有限公司（以下简称香港子公司）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、香港子公司基本情况

近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得了当地行政主管部门签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

- 中文名称：盈建科（香港）数字科技有限公司
- 英文名称：YJK（Hong Kong）Digital Technology Limited
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：50 万元港币
- 注册地址：香港尖沙咀东部科学馆道 14 号新文华中心 A 座 7 楼 704 室
- 经营范围：软件开发；技术服务；技术开发；技术咨询；软件销售；国际贸易
- 出资方式及资金来源：货币出资，公司自有资金
- 股权结构：公司持有 100% 股权
- 注册证明书编号：77472135

10、商业登记证号码：77472135-000-12-24-3

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立香港全资子公司，是基于公司战略规划和业务发展需要，旨在充分利用香港的区位优势，加强与国际市场的交流与合作，完善公司业务布局，拓展业务发展空间，进一步提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。

2、存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，香港子公司在经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理不确定因素带来的风险，相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司的经营活动，并不断完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，香港子公司将纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

1、盈建科（香港）数字科技有限公司《公司注册证明书》及《商业登记证》。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2024年12月20日