

北京宇信科技集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为深化企业数字化探索，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）与鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）及新设合资公司团队拟共同出资设立合资公司鼎信科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“鼎信科技”），主营业务为软件及信息技术服务。鼎信科技注册资本为人民币2,000万元，其中，鼎捷软件以自有资金出资800万元，占注册资本的40%；宇信科技以自有资金出资800万元，占注册资本的40%。

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：鼎捷软件股份有限公司
- 2、住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层
- 3、成立日期：2001 年 12 月 26 日
- 4、法定代表人：叶子祯
- 5、经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、拟设立合资公司基本情况

- 1、公司名称：鼎信科技有限责任公司
- 2、注册资本：2,000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：软件和信息技术服务业：计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；数据处理和存储服务。其他企业管理服务：供应链管理及相关咨询、投资咨询服务，企业管理咨询服务。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

新设合资公司有利于进一步深化企业数字化探索。

2、存在的风险

本次对外投资尚未签署投资协议，设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

3、对公司的影响

本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年10月28日