

鼎捷软件股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步服务制造业企业，深化企业数字化探索，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）拟与北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”）、A合伙企业（为员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）、B合伙企业（为员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）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%；A合伙企业以自有资金出资200万，占注册资本的10%；B合伙企业以自有资金出资200万，占注册资本的10%。

该事项已于2021年10月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，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、合作方基本情况

（一）北京宇信科技集团股份有限公司

- 1、公司名称：北京宇信科技集团股份有限公司
- 2、住所：北京市海淀区高粱桥斜街42号院1号楼5层1-519
- 3、注册资本：66,215.28万元人民币
- 4、公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 5、法定代表人：洪卫东

6、经营范围：研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技术服务、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的产品；技术进出口；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：

截止本公告披露日，珠海宇琴鸿泰创业投资有限公司持有宇信科技29.99%的股份，为宇信科技的第一大股东。

宇信科技与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未以直接或间接形式持有本公司股份，亦不属于失信被执行人。

（二）A合伙企业

A合伙企业注册资本200万元，为员工持股平台。目前暂未设立，以工商登记为准。

（三）B合伙企业

B合伙企业注册资本200万元，为员工持股平台。目前暂未设立，以工商登记为准。

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、出资方式及股权范围：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
鼎捷软件股份有限公司	800	40	货币
北京宇信科技集团股份有限公司	800	40	货币
A合伙企业	200	10	货币
B合伙企业	200	10	货币
合计	2000	100	-

5、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。

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、设立子公司的目的、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服务制造业企业，深化企业数字化探索。

2、存在的风险

公司本次交易的合作方之一为新设合伙企业，故鼎信科技的设立尚需等A、B合伙企业设立完成并经相关的设立手续及当地相关部门审批。本次拟设立合资公司，尚需办理工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。此外，本次拟设立合资公司，尚未正式与对手方签署合作协议，该事宜仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险

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。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日