

立昂技术股份有限公司

关于对外投资设立三亚全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立三亚全资子公司的议案》，因业务发展需要及结合公司发展战略，公司拟以自有资金方式出资2,000万元在海南省三亚市设立三亚立昂云开科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。

2、本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：三亚立昂云开科技有限公司

法定代表人：王义

注册资本：2,000万元人民币

住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城

经营范围：智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及互联网、物联网应用的研究、开发与销售；智能政务、智能交通、城市信息化领域的软、硬件产品的科研、开发、设计、销售、技术服务和系统集成；计算机软硬件开发；网络工程及电子信息化建设、施工；弱点工程的承揽、施工；数码产品的代理、销售；数字

技术咨询、服务；数字图书馆的建设；通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品(危险化学品除外)、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。(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)

股权结构：公司拟以自有资金方式出资 2,000 万元，股权占比：100%。

注：上述所列信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、公司本次对外投资的目的及对公司的影响

公司所设立的全资子公司主要从事智慧城市、信息系统集成服务、数据处理及存储运维、通信工程等相关业务。全资子公司运营后，以借力新基建重大机遇为契机，通过在三亚设立全资子公司，实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，大力发展“智慧城市数字化整体解决方案”业务，更好拓展市场空间，提升公司的综合竞争实力。本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，因宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020年9月29日