



中科院成都信息技术股份有限公司

关于拟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、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

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信息”)于2023年6月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于出资设立合资公司的议案》，根据公司发展的实际需要，同意公司与成都中科众智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科众智”)共同出资成立一家合资公司，专业从事协同管理平台和业务协同软件产品的研发、销售及相关技术服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立合资公司的基本情况

1. 名称：成都中科极云软件有限公司(暂定，最终以工商部门核定为准)

2. 注册资本：2000万元

3. 注册地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号



4. 股权结构：

投资方名称	出资（万元）	出资方式	占股比例
中科院成都信息技术股份有限公司	1700	现金货币	85%
成都中科众智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	300	现金货币	15%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资目的与对公司的影响

本次投资设立合资公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2. 可能存在的风险

此次设立合资公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司的市场竞争能力，本次对外投资设立合资公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月27日