

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 设立全资子公司名称：湖北品茗数智科技有限公司
- 投资金额：500 万元
- 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。
- 相关风险提示：全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。

一、对外投资概述

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）基于公司战略规划和经营发展需要，以自有资金出资人民币 500 万元在湖北武汉东湖新技术开发区设立全资子公司湖北品茗数智科技有限公司（以下简称“湖北子公司”），截至公告日已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》《对外投资融资管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、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、设立全资子公司的基本情况

湖北品茗数智科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 1、名称：湖北品茗数智科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MABUGDXM7J
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：颜玲辉
- 5、注册资本：伍佰万圆整
- 6、成立日期：2022年07月18日
- 7、营业期限：长期
- 8、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼530(自贸区武汉片区)
- 9、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全技术防范系统设计施工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 10、股权结构：品茗股份持有100%股权
- 11、出资方式：现金出资

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划和实际经营需要，为加速推进全国化布局做出的慎重决策。

随着公司的发展壮大，公司产品品类稳步增加，销售规模逐年增长，市场覆盖面持续扩大，对公司销售、实施能力提出了更高要求。本次设立湖北子公司，有利于提升区域市场响应能力，提高对客户的服务水平和客户满意度，进一步拓展周边市场，巩固市场占有率和行业地位，增强公司盈利能力和综合竞争力。本次投资预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，湖北子公司将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划和实际经营需要。未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等，公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022年7月20日