

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于注销分公司及设立全资子公司的公告

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：

- 为进一步加强公司团队建设，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展，拟注销四川分公司，改为设立全资子公司，子公司名称为远江盛邦（成都）网络安全科技有限公司（暂命名，以登记机关核准为准）。
- 新设立全资子公司注册资本：5000 万元。
- 本次公司设立全资子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于注销分公司及设立全资子公司的议案》，为进一步加强团队建设，提升公司整体运营管理效率，促进公司健康发展，拟注销四川分公司，改为设立成都全资子公司。成都全资子公司注册资本 5000 万元，出资形式为货币。

根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次投资不属于关联交易，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，公司董事会授权公司管理层执行成都全资子公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。具体情况如下：

一、 关于拟新设成都全资子公司基本情况

（一）全资子公司基本信息

1. 名称：远江盛邦（成都）网络安全科技有限公司（暂命名，以下简称“成都子公司”，最终公司名称以登记机关核准为准）；
2. 注册地点：成都市高新区；
3. 企业类型：有限责任公司；
4. 经营范围(拟)：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；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；信息安全设备销售；通信设备销售；商用密码产品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；软件

开发；软件销售；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；货物进出口。（最终经营范围以登记机关核准为准）；

5. 注册资本：人民币 5000 万元；

6. 股东及出资方式：

股东	出资额 (万元)	出资 方式	出资 比例
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	5000	货币	100%

7. 管理层：成都子公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选方伟先生担任；总经理及财务负责人由公司提名，执行董事聘任。

（二）对外投资的目的

公司拟设立成都子公司，该子公司将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展，有利于进一步完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展目标。

（三）对公司的影响以及可能存在的风险

本次公司设立成都子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

二、关于注销四川分公司的情况

（一）四川分公司的基本情况

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司四川分公司成立于 2021 年 1 月 26 日。主要经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；翻译服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）注销四川分公司的目的及影响

根据公司业务发展的需要，为更好地促进公司战略实施，进一步加强公司团队建设，提升公司整体运营管理效率，拟注销四川分公司。本次注销四川分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会

2024年4月2日