

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-023

北京宝兰德软件股份有限公司 对外投资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：

●拟设立全资子公司的名称：广西宝兰德软件技术有限公司、上海宝兰德软件技术有限公司、广东宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

●注册资本：上述 3 个子公司各 200 万元人民币

●截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

一、拟设立全资子公司概述

本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局，不断拓展公司在电信、政府、金融等行业的市场，进一步提升

公司的可持续发展和盈利能力。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司基本情况

（一）广西子公司

1、名称：广西宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：南宁市

3、注册资本：200 万元

4、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：北京宝兰德软件股份有限公司持股 100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

（二）上海子公司

1、名称：上海宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：上海市

3、注册资本：200 万元

4、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：北京宝兰德软件股份有限公司持股 100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

（三）广东子公司

1、名称：广东宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：广州市

3、注册资本：200 万元

4、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：北京宝兰德软件股份有限公司持股 100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，拟通过研发、销售、服务体系的本地化，取得区域性市场竞争优势，且使用自有资金进行投资，不会对公

司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、拟设立全资子公司的风险分析

子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020年7月4日