

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-013

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、交易概述

1、北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准），所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其 100% 股权。

2、公司于 2019 年 3 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》（赞同：8 票；弃权：0 票；反对：0 票）。

3、本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：北京科蓝软件系统（苏州）有限公司
 - 2、注册资本：1000 万元人民币
 - 3、企业性质：有限责任公司
 - 4、出资方式及股权结构：现金出资，公司持有 100% 股权
 - 5、经营范围：计算机系统服务，软件开发，应用软件开发，数据处理；网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让。
 - 6、法人代表：王安京
- 上述事项均为暂定信息，以工商登记机关最终核准登记为准。

三、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次拟设立的全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极的战略意义。

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。

五、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019年3月5日