

新大陆数字技术股份有限公司 关于投资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、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

基于自身经营发展及战略布局需要，为进一步完善公司数字化产业布局，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资设立福建壹越科技有限公司（以下简称“壹越科技”），注册资本为 3,000 万元人民币，持股比例为 100%。

2021 年 6 月 9 日，壹越科技已完成相关工商登记审批程序，收到福州经济技术开发区市场监督管理局核准的《营业执照》，统一社会信用代码：91350105MA8TCDNH47。

（二）审批情况

本次对外投资涉及金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.47%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在董事长决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议，属公司自愿性披露公告。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）基本情况

- 1、企业名称：福建壹越科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：林学杰
- 4、注册地址：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号 2#楼 258 室（自贸试验区内）

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、出资方式及来源：由公司自有资金 3,000 万元人民币全额出资

7、经营范围：物联网应用服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电子元器件制造；物联网技术研发；物联网技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能公共数据平台；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广（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）。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司通过设立全资子公司优化资源配置，有利于进一步完善公司数字化产业布局，推动技术与产业的深度融合和创新，提升公司的整体竞争力，实现公司优质、健康、快速地发展，对公司具有较为积极的战略意义。

子公司成立后，可能面临宏观经济、行业政策变化以及市场环境等外部不确定因素，同时还可能面临内部管理、内部控制等内部风险。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

本次投资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的特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况对公司未来的财务状况有望产生积极影响，对公司当前主营业务发展和经营业绩不构成重大影响。

四、备查文件

1、福建壹越科技有限公司《营业执照》

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 10 日