

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2021-061

拓维信息系统股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

为进一步提升公司自主研发能力，紧跟软件行业的国产化浪潮、抢抓开源技术红利和万物互联的时代机遇，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）拟投资设立全资子公司“湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司”（以工商行政管理部门最终核准登记为准），该公司将打造基于开源鸿蒙的行业发行版操作系统，注册资本 2 亿元。

2021 年 12 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，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《公司章程》和《对外投资管理办法》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司

注册资本：人民币 2 亿元

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市

股权结构：拓维信息100%持股

法定代表人：李新宇

资金来源及出资方式：自有资金或募集资金（如需变更募集资金用途将履行相关审批程序），货币出资

经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；供应链管理服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭网关制造；信息安全设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

上述事项以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

面对国家信息产业“缺芯少魂”自主可控能力不足的行业痛点和政企数字化升级的广泛需求，公司看好国产操作系统的发展前景。为更好的集中精力和资源向国产操作系统进军，进一步开拓基于开源鸿蒙的业务发展空间，公司拟投资设立全资子公司，该公司定位为智能物联产业领先的操作系统产品及服务提供商，将致力于为教育、考试、交通、工业制造等行业提供基于开源鸿蒙的行业发行版操作系统。本次对外投资符合公司战略发展的要求，将进一步完善公司软硬一体的战略布局，提升公司核心竞争力。

投资设立全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批。全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场变化、技术迭代和经营管理等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构，建立完善内部控制体系，加强经营风险防范意识，积极适应业务要求及市场变化，保障子公司的良好运行，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年12月27日