

天津卓朗信息科技股份有限公司

关于控股子公司投资设立子公司的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）拟在上海市设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为上海卓朗科技发展有限公司（以最终工商核定为准）

● 注册资本 5,000 万元人民币（以最终工商核定为准）

● 相关风险提示：本次设立子公司事项已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资方案概述

上市公司控股子公司卓朗发展拟在上海市对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为上海卓朗科技发展有限公司（以最终工商核定为准）（以下简称“上海子公司”），公司性质为有限责任公司，注册资本5,000万元人民币。本次卓朗发展在上海设立全资子公司，有利于其拓展长三角地区业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。上市公司于2022年10月11日召开第十届董事会第三十七次会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，本次投资事项不构成关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

本次对外投资事项为上市公司控股子公司卓朗发展在上海市对外投资设立全资子公司。拟投资设立的子公司基本情况如下：

公司名称	上海卓朗科技发展有限公司（以最终工商核定为准）
公司性质	有限责任公司
注册资本	人民币5,000万元（以最终工商核定为准）
注册地	上海徐汇区
治理结构	公司不设董事会，设执行董事1名；不设监事会，设监事1名
经营范围	经营范围包括许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：社会经济咨询服务，科技指导，数字技术、互联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，电子商务（不得从事金融业务），创业投资，实业投资，广告设计代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，投资咨询，市场营销策划、企业形象策划、项目策划与公关服务，会议及展览服务，版权代理，计算机、软件及辅助设备、机械设备、通信设备、通讯产品。（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）（以最终工商核定结果为准）

上海子公司股权结构及出资方式如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例	出资方式
天津卓朗科技发展有限公司	5,000	100%	货币资金

卓朗发展将通过委派执行董事、监事的方式对上海子公司的经营决策进行监督；上海子公司不设独立财务部门，财务负责人由卓朗发展财务人员兼任，财务由总部集中管理。

三、对上市公司的影响

卓朗发展是上市公司信息技术服务主业的运营平台，是上市公司重要的控股子公司。卓朗发展拟设立的上海子公司，短期目标是依托上市公司和团队现有资源，快速开展数字服务业务，不断拓展新的客户和订单，成为国内行业领先的数

字资产分发和数字营销平台。未来上海子公司将结合算力网络智慧编排的行业趋势，打造自有算力能力的开放平台，依托卓朗发展现有资源优势，为上市公司系统集成解决方案、云平台服务和IDC运营提供上海市场平台，成为未来上市公司业绩提升的稳定收入来源。本次卓朗发展在上海设立全资子公司，有利于拓展长三角地区业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。

本次投资使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2022年10月12日