

## 北京华创方舟科技股份有限公司 关于补发对外投资（暨设立全资子公司）公告的声明 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司2018年6月19日对外投资设立了全资子公司北京华创神州科技有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91110108MA01CYE3XY，类型：有限责任公司（法人独资），住所：北京市海淀区海淀中街16号11层5单元1104号，法定代表人：李德刚，注册资本：1,000万元，成立日期：2018年06月19号，营业期限：2018年06月19号至永久，经营范围：软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件咨询、软件开发。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。上述对外投资（暨设立全资子公司）未履行审议程序，现予以追认。

该议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告号2019-024）和《公司对

外投资（暨设立全资子公司）公告》（公告号 2019-027），该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司对未及时履行审议程序及信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息批露细则（试行）》的规定，进一步规范公司治理，严格履行相关决策程序，加强信息批露工作的管理，提升公司规范运作水平。

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日