

新疆熙菱信息技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资情况概述

根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及经营需求，拟在上海市青浦区投资设立全资子公司。

公司第三届董事会第十八次会议于2019年6月13日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、 公司名称：上海熙菱数据技术有限公司

2、 公司类型：有限责任公司

3、 法定代表人：岳亚梅

4、 注册资本：10,000万元人民币

5、 出资方式：货币出资

6、 经营范围：计算机科技、信息科技、安防科技、数据科技、大数据处理科技、云计算科技、网络科技专业领域的技术咨询、技术服务、技术转让，大数据服务，数据处理，计算机软件开发，销售、安装、维护计算机软硬件、公共安全防范设备及配件，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，从事货物与技术的进出口业务。

7、 注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-D区401室

8、 股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%。

上述公司成立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、 本次对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

本次投资为认缴出资方式，资金来源为公司自有资金，子公司的成立有利于增强公司的持续经营能力，促进公司长远发展，符合公司长期战略发展的需要。本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

子公司成立后，存在一定的管理和经营风险。公司将遵循谨慎投资的原则，采取有效内控措施，促进其稳定发展。公司将严格按照相关规定，对后续进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、 第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019年6月13日