

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告

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，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。

一、基本情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

二、全资子公司设立情况

目前，天亿马信息技术有限公司及广东天亿马信息科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局及广州市天河区行政审批局核发的营业执照。

最终核准的登记情况如下：

1、公司名称：天亿马信息技术有限公司

统一社会信用代码：91440500MA54MCT318

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林明玲

注册资本：人民币伍仟万元

成立时间：2020年05月11日

营业期限：长期

住所：汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111-2112号房

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数据处理和存储服务；监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；防雷工程专业施工；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；集成电路设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；销售：计算机及零配件、软件、通信设备、打字机、复印机、文字处理机及其他办公设备。（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。）

2、公司名称：广东天亿马信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UM2HP98

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林明玲

注册资本：壹仟万元（人民币）

成立时间：2020年06月08日

营业期限：2020年06月08日至长期

住所：广州市天河区天河北路365号之一3901-3904房(仅限办公)

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

三、备查文件

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《天亿马信息技术有限公司营业执照》；

《广东天亿马信息科技有限公司营业执照》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2020年6月12日