

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

## 上海中研宏科软件股份有限公司

## 关于公司董事对外投资存在潜在同业竞争风险的风险提示性的公告

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。

上海中研宏科软件股份有限公司（以下简称“中研宏科”或“股份公司”）董事、副董事长、总经理及财务负责人左红英于2016年7月26日中研宏科申请挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人不在中国境内外直接或间接参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构或经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构或经济组织的实控权，或在该经济实体、机构或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及转让股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

左红英的对外投资可能与公司存在潜在同业竞争的情况，具体情况如下：

#### 一、基本情况

根据国家企业信用信息公示系统显示，左红英、侯晓宇共同出资设立的上海中研多瓴信息科技有限公司，分别出资60万元、40万元，上海中研多瓴信息科技有限公司基本情况如下：

公司名称：上海中研多瓴信息科技有限公司

社会统一信用代码：91310115MAC36KUC84

法定代表人：左红英

注册资本：100.0000万元整

成立日期：2022年11月15日

住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；软件开发；智能无人机飞行器销售。（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）

上海中研多瓴信息科技有限公司与上海中研宏科软件股份有限公司经营范围存在重合的情形。

公司董事、副董事长、总经理及财务负责人左红英的上述个人行为，因其未能及时履行告知义务，公司和主办券商未能及时知情，主办券商发现上述事项后，立即与其进行沟通，要求整改。

## 二、整改措施

经沟通，左红英承诺将上述行为及时改正。上海中研宏科软件股份有限公司将采取以下措施来消除上述影响：

1、公司董事、副董事长、总经理及财务负责人左红英承诺三个月内将持有的上海中研多瓴信息科技有限公司股权转让出，届时左红英不再作为上海中研多瓴信息科技有限公司的股东；在出让股权完成之前，上海中研多瓴信息科技有限公司不开展有同业竞争嫌疑的业务；公司董事、副董事长、总经理及财务负责人左红英承诺今后将不直接或间接从事或参与任何与上海中研宏科软件股份有限公司相同、相似或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害上海中研宏科软件股份有限公司利益的其他竞争行为，如违反上述承诺保证，其愿承担由此给上海中研宏科软件股份有限公司造成的经济损失。

2、公司加强业务规则及相关制度的培训学习，避免再次出现违规行为，加强股东、董事、监事、高级管理人员和相关人员在全国股转公司相关业务规则、公司发以及其他相关证券法律法规的学习，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵循相关法律法规和市场规则。进一步完善公司内部控制体系建设，规范运作。

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024年4月25日