

苏州浩辰软件股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立子公司 并完成工商注册登记的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 设立的子公司名称：上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”或“子公司”）

● 投资金额：浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）与自然人李邵建、自然人李华、上海泓楠开源企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓楠开源”）及苏州星辰宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“星辰宇”）共同出资设立浩科数智。浩科数智注册资本为人民币 15,000 万元，其中浩辰软件出资 10,900 万元，持股比例为 72.67%；星辰宇出资 2,500 万元，持股比例 16.66%；自然人李邵建出资 550 万元，持股比例 3.67%；自然人李华出资 550 万元，持股比例 3.67%；泓楠开源出资 500 万元，持股比例 3.33%。本次投资完成后，浩科数智纳入公司合并报表范围内。

● 本次投资事项已经总经理办公会 2025 年第一次会议审议通过，未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东会的审议标准，无需提交董事会或股东会审议，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：浩科数智在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司全球化战略和大力发展三维 CAD 软件的目标，浩辰软件与行业资深专家及其相关主体共同设立子公司浩科数智，同时，为加强人才激励体系建设，公司设立员工持股平台星辰宇用于子公司员工股权激励，星辰宇由浩辰软件全资子公司浩辰智云（北京）科技有限公司担任普通合伙人及执行事务合伙人。

浩科数智由浩辰软件、星辰宇、自然人李邵建、自然人李华、泓楠开源共同出资设立，其中，浩辰软件出资 10,900 万元，持股比例为 72.67%；星辰宇出资 2,500 万元，持股比例 16.66%；自然人李邵建出资 550 万元，持股比例 3.67%；自然人李华出资 550 万元，持股比例 3.67%；泓楠开源出资 500 万元，持股比例 3.33%。

近日，公司获悉浩科数智已完成工商注册登记相关手续并取得《营业执照》。公司合计持有浩科数智 89.33% 股权，将其纳入公司合并报表范围。

（二）对外投资的决策与审批程序

浩辰软件于 2025 年 8 月 19 日召开了总经理办公会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于批准设立苏州浩辰软件股份有限公司上海子公司的议案》。本次投资事项未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东会的审议标准，无需提交董事会或股东会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、子公司的基本情况

（一）公司名称：上海浩科数智软件技术有限公司

（二）统一社会信用代码：91310112MAEUBFPMXG

（三）法定代表人：陆翔

（四）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（五）注册地址：上海市闵行区七莘路 1189 号 6 幢 1 层

(六) 注册资本：人民币 15,000 万元

(七) 出资方式：货币出资

(八) 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；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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）

三、设立子公司对公司的影响

继完成对匈牙利公司 CadLine 的全资收购后设立控股子公司浩科数智，是公司基于全球化战略，加速布局三维 CAD 业务的重要决策，旨在整合产业资源与人才优势，推动 BIM 技术创新与产品升级，并深化三维 CAD 市场拓展，不断增强公司核心竞争力。

通过投资设立子公司，公司将基于全球市场需求对 BIM 技术进行深入探索，并持续面向国内市场进行本地化产品研发，进一步加强核心技术研发能力；发挥营销团队在 AEC 市场的资源与专业优势，协同浩辰软件和 CadLine 的国际营销网络，加速推动 BIM 业务在全球市场的布局。

本次对外投资有利于公司推动全球化人才体系建设，充分发挥收购资产的协同效应，推动公司业务规模化发展，符合公司长期战略规划和实际经营发展需要，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）浩科数智在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等；

（二）公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年8月26日