

# 深圳市有方科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：深圳市有方数据科技有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准，以下简称全资子公司或有方数据）。
- 投资金额：1亿元人民币。
- 本次对外投资事项已经深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示：截至本公告披露之日，全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得深圳市市场监督管理局的批准。全资子公司设立后，未来在经营管理过程中，可能会面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险、业务资质无法获得的风险、产品研发和认证失败的风险、流动性风险、经营风险等风险。

- 对上市公司当年业绩的影响：本次对外投资预计对本公司2023年经营业绩不构成重大影响。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

公司本次对外投资内容为公司拟使用 1 亿元人民币的自有资金投资设立全资子公司有方数据，公司将持有有方数据 100%股权。

本次对外投资的目的：公司在持续开拓城市物联感知领域市场的过程中，发掘了政府客户和行业客户对物联网大数据的深度需求，包括但不限于云存储、云灾备和边缘计算等需求。作为云管端基础架构的重要组成部分，物联感知云平台是公司持续耕耘和深度拓展的业务。公司已经开发出物联网运管服平台、智能边缘终端等产品，但为了解决客户在物联网大数据场景的需求，公司仍需要进一步延伸公司的物联感知云平台业务链条，因此公司拟对外投资设立全资子公司有方数据，并将基于公司的技术储备自行开发或者与行业合作伙伴联合开发自主可控的存储系统、智能灾备系统、存储设备等产品作为公司物联感知云平台业务的载体，满足客户对物联网大数据的深度需求，并进一步扩大公司的业务规模。

### （二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，并同意授权公司经营管理层具体负责

办理全资子公司的设立等相关事宜。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

## 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市有方数据科技有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）

2、注册资本：1 亿元人民币

3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 44 层

4、经营范围：一般经营范围：计算机软硬件及辅助设备的研发、销售；数据管理软件、容灾软件、备份软件的研发、销售；数据存储系统、容灾系统、数据备份系统的设计、集成、运行维护；网络与信息安全软件开发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。许可经营范围：计算机、数据存储设备、容灾设备、备份设备、云计算设备的生产、加工（以市场监督管理局核定的经营范围为准）

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1 亿元，占全资子公司持股比例为 100%，首期实缴出资 2000 万元，于 2023 年 9 月 30 日前缴纳，剩余资金根据全资子公司业务拓展情况分批实缴到位。

上述工商注册信息均以深圳市市场监督管理局核定为准。

## 三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资事项预计对 2023 年经营业绩不构成重大影响。本次对外投资事项符合国家的产业政策和行业发展趋势，能够满足公司政府客户和行业客户对物联网大数据的需求，提升公司的核心竞争力，优化公司业务结构，提升公司的收入规模和毛利率水平，增强公司的持续创新能力。

公司本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次投资系公司使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、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**

1、全资子公司的设立尚需向深圳市市场监督管理局申请办理工商注册登记手续，存在审批未获通过的风险。

2、全资子公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。

3、全资子公司在经营过程中可能面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险，进而对投资和回报产生影响。

4、全资子公司需要持续开展产品和技术的研究，且部分涉及与合作伙伴联合研发，部分产品也需要办理产品资质认证，可能存在产品研发和认证失败的风险，进而对产品的推广产生影响。

5、全资子公司在经营过程中可能存在经营风险、管理风险、流动性风险等风险，进而对公司的业绩产生影响。

公司提请广大投资者注重上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年6月13日