

北京直真科技股份有限公司 关于投资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市投资设立全资子公司，注册资本为500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2024年4月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

1、基本信息

公司名称：直真科技（上海）有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）

法定代表人：夏海峰

注册资本：500万人民币

公司持股比例：100%

注册地址：上海市金山区

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；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2、出资方式

出资方式：货币资金

资金来源：自有资金

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

本次投资不会对公司日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资项目实施前，公司已经就相关业务后续经营状况进行了解分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。公司将以谨慎的态度和有效措施控制和化解风险。提请广大投资者注意风险。

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2024年4月26日