

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2020-085

转债代码：113587

转债简称：泛微转债

## 上海泛微网络科技有限公司 关于投资设立北京全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称：北京泛微星川网络科技有限公司（以最终核准登记的为准）
- 投资金额：不超过人民币1,000万元
- 特别风险提示：本次设立全资子公司需经相关管理部门备案或审批。

### 一、对外投资概述

根据公司2020年业务发展目标和需要，为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求，进一步促进公司发展，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金不超过1,000万元人民币在北京投资设立全资子公司，进行协同办公OA软件的产品推广及技术服务。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经相关管理部门备案或审批。

### 二、拟设立子公司基本情况

公司名称：北京泛微星川网络科技有限公司

注册资本：不超过人民币 1,000 万元

注册地：北京

经营范围：计算机软件技术开发与咨询服务

股东：公司持股100%

出资方式：现金出资（自有资金）

上述对外投资涉及的子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情

况，尚需政府相关主管部门备案或批准后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

#### （一）对外投资目的

根据公司发展战略及实际经营需要，设立北京子公司有利于促进公司与当地协同办公OA软件市场的交流与合作，寻找潜在合作伙伴和项目，推动公司业务的进一步发展，增强公司的持续发展动力。

#### （二）对公司的影响

公司通过设立北京子公司，进一步提高市场占有率，同时能更好地服务当地客户，缩短服务周期，提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用当地优惠政策，提高产品竞争力，符合公司及全体股东的利益。

公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

### 四、风险提示

本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年10月28日