

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-025

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 关于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

1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年4月7日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司辉煌（北京）出行大数据有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“辉煌大数据”），公司占注册资本的100%。

2、本次投资在董事会的审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

3、本次投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、**公司名称：**辉煌（北京）出行大数据有限公司

2、**注册地址：**北京市海淀区四道口北街大钟寺13号院1号楼

3、**注册资本：**1,000万元

4、**出资人：**河南辉煌科技股份有限公司

5、**出资方式：**自有资金

6、**经营范围：**交通出行数据系统软件、应用软件、管理软件、分析软件的开发和维护；交通出行云数据平台研发；全网各类交通场景的数据回传、数据分类及数据处理服务等。

7、**法定代表人：**谢春生

8、**企业类型：**有限责任公司

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立全资子公司的目的

辉煌大数据的设立是为了更好的整合交通WiFi资源，进行交通大数据的存储、分析和挖掘，进一步提升交通WiFi作为移动出行人群上网入口的价值。

#### 2、设立全资子公司存在的风险

辉煌大数据的设立是辉煌科技基于“大交通WiFi”战略布局的需要，结合交通出行大数据服务的重要性，从公司长远利益出发做出的慎重决定，但辉煌大数据设立后存在宏观经济环境、市场环境及行业环境等经营环境风险和内部管理风险。公司将会积极推动建立各项科学有效的运营、财务、人力管理制度落实到全资子公司，促其稳定、快速的发展。

#### 3、设立全资子公司对公司的影响

(1) 辉煌大数据的设立将发挥辉煌科技在交通WiFi方面的数据资源优势，促进公司“大交通WiFi”战略的更深层次推进。

(2) 本次投资设立全资子公司注册资金1,000万元，预计不会对公司未来的财务状况、经营状况产生重大不利影响。

### 五、备查文件

《河南辉煌科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 8 日