

上海众盟软件科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司上海众愿计算机技术有限公司，注册地为上海市长宁区天山路 18 号 901-118 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

本公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立全资子公司上海众愿计算机技术有限公司的议案》；根据《公司章程》和《投资决策与对外担保管理制度》的相关规定，本次对外投资事项仅需董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司的设立无需经过政府有关部门审批，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

为了延伸公司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平，本次对外投资的全资子公司拟从事计算机技术网络科技专业领域的技术开发和技术服务业务，属于软件和信息技术服务业。

全资子公司的经营范围为“计算机技术网络科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，计算机软硬件及配件、通讯设备、电子电器、机电设备、办公设备、环保设备、自动化控制设备的批发、零售、会务服务，软件开发。（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）”

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：上海众愿计算机技术有限公司

注册地：上海市长宁区天山路 18 号 901-118 室

经营范围：计算机技术网络科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，计算机软硬件及配件、通讯设备、电子电器、机电设备、办公设备、环保设备、自动化控制设备的批发、零售、会务服务，软件开发。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海众盟软件科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，延伸公司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过对公司业务进行整合，本次投资将有助于拓宽业务市场，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

四、备查文件目录

《上海众盟软件科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2016-029

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日