

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：中信证券

上海预言软件股份有限公司 对外投资的公告（二）

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

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司名称暂未定，注册地为上海市（公司名称、注册地址、注册资本、出资方式、经营范围等内容以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2016 年 7 月 18 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

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。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：名称暂未定(最终名称以工商登记为准)

注册地：上海市

经营范围：计算机软硬件、图文设计制作的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。（最终经营范围以工商登记为准。）

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
上海预言软件股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，促使公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

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

本次投资是公司自身业务发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016年7月20日