

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-59

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第十二次临时会议审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》，现将对外投资具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、公司拟在北海以自有资金投资人民币 10,000 万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；

2、经公司 2016 年 9 月 5 日召开的第五届董事会 2016 年第十二次临时会议审议通过，同意设立石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”）。本次投资涉及金额为人民币 10,000 万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体及投资标的的基本情况

1、本次对外投资主体为北京中长石基信息技术股份有限公司。

2、公司成立石基商用，持有石基商用 100% 股权，出资方式为货币出资，使用公司自有资金。

3、标的公司基本情况

公司名称（拟）：石基商用信息技术有限公司

注册资本（拟）：10,000 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赖德源

注册地址（拟）：广西省北海市创智路 1 号（北海高新区客户技术支持与服务中心 1

幢 3 楼 A 单元)

经营范围(拟): 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 基础软件服务; 应用软
件服务(不含医用软件); 计算机系统服务; 数据处理; 销售计算机、软件及辅助设备。

以上事项最终均以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

公司本次投资设立子公司的主要目的是为了能够更好地整合与零售业务相关的平台型业务, 公司拟利用地域、零售行业现有资源等优势, 进一步的深化及拓展, 对零售行业实施向内深耕向外拓延的发展策略, 本次投资符合公司整体战略布局, 符合公司对于未来发展的前瞻性判断, 更符合公司拓展业务、增强经营能力的具体目标。本次投资预计不会对公司 2016 年度业绩构成重大影响。

2、风险提示

此次设立石基商用是根据公司业务发展方向及业务整合需要而设立, 但行业的发展趋势及市场行情的变化、新公司的产品研发能力、经营团队的业务拓展能力与经营能力均存在一定的不确定性, 并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。敬请投资者理性投资, 注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责具体对外投资设立子公司事宜, 包括公司注册登记, 公司章程制定等事项, 公司将尽快开展石基商用工商登记注册工作, 并将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日