证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2016-010

上海网达软件股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：网达科技（香港）有限公司
- 投资金额：2000 万美元
- 本次对外投资经公司第二届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、对外投资概述

2016 年 10 月 27 日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展需要，拟以自有资金在香港投资设立网达科技（香港）有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：网达科技（香港）有限公司

英文名称：WONDERTEK （HONG KONG）LIMITED

注册资本：2000 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：网络信息科技、投资、进出口业务（最终以当地主管机构核准的内容为准）

董事会及董事：不设董事会，设一名执行董事，由公司董事长冯达先生担任

资金来源：本次投资资金来源为自有资金，本公司占出资额的 100%

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资对公司的影响

公司根据发展需要，在香港成立全资子公司是公司加强国际合作，积极拓展海外业务的重要举措。利用香港金融环境开放、资金流通自由、税收及财务成本较低、国际技术合作及交流频繁等优势，进一步拓展公司海外业务、加强国际技术合作交流，提升公司盈利能力。

五、本次对外投资的风险

香港地区与内地在商业环境、财税政策和法律法规等多个方面存在较大差异，公司需要进一步熟悉香港地区的金融贸易体系和监管要求，可能对香港公司的运营带来一定风险。同时，香港子公司的业务受国际政治经济环境的影响较大，公司需要加强人才引进、财务管理、风险控制等方面的管理，存在一定潜在风险。请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日