

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 对外投资公告

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识代运筹（北京）信息科技有限公司，注册地为北京朝阳区酒仙桥东路 10 号 1 幢富空间（具体报当地工商行政管理部门办理登记时确定），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于设立全资子公司——识代运筹（北京）信息科技有限公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需注册地工商行政管理部门审批、核准后

办理手续，拟成立公司名称、注册资金、经营范围等信息以工商行政部门核准登记为准。

（四）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：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：识代运筹(北京)信息科技有限公司

注册地：北京市朝阳区酒仙桥东路10号1幢富空间

经营范围：互联网信息服务、计算机软硬件及数据库项目产品的开发和销售等。

以上信息以工商部门最终核准为准。

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（元）	出资比例
陕西识代运筹信息科技股份有限公司	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

本次投资设立全资子公司，延伸了公司产业链，优化公司的战

略布局，增强公司未来的盈利能力，提升公司的持续发展能力和综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、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，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2016年12月15日