

## 高伟达软件股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）拟与中信云网有限公司（以下简称“中信云网”）、银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信信科”）及银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信信赢”）共同投资设立“中信科技发展有限公司（筹）”（以工商行政机关核准为准）（以下简称“中信科技”）。其中，公司出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 30.00%；中信云网出资人民币 2,750 万元，占注册资本的 55.00%；聚信信赢出资人民币 375 万元，占注册资本的 7.50%；聚信信科出资人民币 375 万元，占注册资本的 7.50%。

2、 董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三十一次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。

4、 公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

### 二、 合作方介绍

1、 中信云网有限公司

公司名称：中信云网有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区新源南路6号2号楼聚信信科栋3层303室。

法定代表人：常振明

注册资本：50000 万元

经营范围：互联网信息服务；软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。

中信云网有限公司为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）全资控股子公司，中信集团是一家金融与实业并举的国有大型综合性跨国企业集团。

## 2、 银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）

公司名称： 银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

住所：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 CBD 金融中心第 14 层 1403 号

执行事务合伙人：中信聚信（北京）资本管理有限公司

经营范围：股权投资及咨询。

## 3、 银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

住所：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 CBD 金融中心第 11 层 1108 室

执行事务合伙人：中信聚信（北京）资本管理有限公司

经营范围：股权投资及咨询。

### 三、 投资标的基本情况

公司名称：中信科技发展有限公司（筹）（以工商行政机关核准为准）

公司类型：有限公司

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区新源南路六号 2 号楼 B 栋 601 室

拟申请的经营围：互联网信息服务；软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。（以工商局最终核准登记的范围为准）。

### 四、 发起人协议的主要内容

#### 1、 出资情况（以下出资人合并简称“各方”）

- (1) 中信云网有限公司出资 2,750 万元，持股比例 55.00%；
- (2) 高伟达软件股份有限公司出资 1,500 万元，持股比例 30.00%；
- (3) 聚信信赢（有限合伙）出资 375 万元，持股比例 7.50%；
- (4) 聚信信科（有限合伙）出资 375 万元，持股比例 7.50%；

#### 2、 出资期限及支付方式

（1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公司承担责任。

（2）根据出资协议，高伟达在中信科技成立后的三十日内缴付出资额 750 万股，剩余认缴出资将自公司经工商行政管理部门依法登记设立之日起两年内实缴完毕。

#### 3、 协议生效

本协议经各方签署后即行生效。协议文本一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。

## 五、 管理层安排

1、 公司设董事会，由 5 名董事组成，董事每届任期三年，可以连选连任。第一届董事会由中信云网提名的 3 名董事、高伟达提名的 2 名董事组成。董事长由中信云网提名，经董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，董事长为公司法定代表人。

2、 公司不设监事会，设监事一名，由中信云网、高伟达双方联席提名，由股东会选举产生。

3、 公司设总经理一名，设高级管理人员若干。

## 六、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、 对外投资目的和对公司的影响

公司利用自身技术优势与交易各方发起设立中信科技，中信科技成立后将服务于中信集团、及集团各子公司和社会用户，为中信集团及其他用户产业发展提供 IT 支撑和产业互联网平台服务。公司将以“做连接”、“聚用户”、“生数据”为基本目标，通过互联网、云计算、大数据、物联网、区块链等新技术，搭建产业互联网平台，将中信集团各产业系统、用户以及数据互联互通，满足中信集团及各子公司的互联网化建设需求，帮助中信集团子公司利用“互联网+”的技术和思维实现商业模式创新和价值提升，不断推进中信集团产业转型升级和中国产业互联网发展。

通过本次对外投资，将进一步加强与战略客户的合作关系，进一步完善公司的业务布局，进一步巩固公司在行业内的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。

### 2、 存在的风险

#### (1) 运营管理风险

合资公司成立后，其制度建设、业务能力、企业文化融合等都需要一个建设和完善的过程，能否快速顺利完成各方面的建设，存在不

确定性。

## (2) 短期盈利风险

合资公司成立初期，首要服务于中信集团各产业系统、用户以及数据互联互通，满足中信集团及各子公司的互联网化建设需求，因此收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，盈利可能在公司稳健发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得盈利的风险。

## 七、 备查文件

### 1、 第二届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017年1月13日