

北京东方飞扬软件股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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，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飞扬软件技术（天津）有限公司，注册地为天津滨海海新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于在天津投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司的设立需经注册地工商行政管理部门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(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货币出资

本次对外投资的出资说明

资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

(二) 投资标的基本情况

名称：飞扬软件技术（天津）有限公司

注册地：天津市滨海新区

经营范围：软件技术开发、咨询、服务、转让；承接计算机网络工程；零售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备；档案整理、档案数据处理；工程技术咨询；工程监理；计算机软件技术培训；设备租赁；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁和限制类项目的经营活动。）

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
北京东方飞扬软件股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

因公司的发展战略与规划，为加大业务领域的覆盖范围，现拟对外投资，成立全资子公司，从而增强公司核心竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，预期能够提升公司整体业绩水平。全资子公司主要潜在风险在团队建设、治理结构及内控制度，此后公司将针对此风险制定有效制度和合理计划，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

四、备查文件目录

(一)《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京东方飞扬软件股份有限公司

董事会

2017年1月19日