

## 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 对外投资的公告

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陕西政信信息技术有限公司，注册地为陕西省西安市碑林区太白北路1号太平盛世2栋B座3单元1507室，注册资本为人民币1,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

1、2017年2月6日，本公司召开第一届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

2、2017年2月22日，本公司召开2017年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共5名，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。同意股数5,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，审议通过了《关于公司设立全资子公

司的议案》。

3、本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需陕西省西安市工商管理部门登记

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域

## 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

出资来源为本公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：陕西政信信息技术有限公司

注册地：陕西省西安市碑林区太白北路1号太白盛世2栋B座3  
单元1507室

经营范围：计算机软硬件开发、维护、销售；计算机系统集成及  
网络工程，信息科技咨询服务。

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
安徽天勤盛创信息科技股 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

基于公司发展的需求，为把握市场机遇，进一步拓展国内市场，增加国内市场占有率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新成立全资子公司是从长远发展利益出发所做的慎重决策，能够提升公司的综合实力与市场竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，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**

- 1、《第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、《2017年第一次临时股东大会决议》。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

董事会

2017年2月24日