

北京融安特智能科技股份有限公司 成立全资子公司的公告

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北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于同意公司出资成立北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司》的议案，表决：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准。

（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：

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司(具体名称以工商行政管理部门核准名称为准)

注册地：北京

经营范围：技术开发, 产品研发, 产品设计, 技术服务, 信息咨询, 会议服务, 教育培训, 媒体策划, 媒体出版, 广告服务, 信息发布, 市场调研, 媒体监测, 档案管理, 视频制作, 创意设计, 资料制作, 企业营销策划。(最终以工商行政管理部门核准登记的经营围为准)

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
北京融安特智能科技股份有限公司	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

有利于提升公司在档案行业的竞争力和影响力, 增加公司在行业内的技术领先地位, 进一步提升公司整体盈利能力, 保证公司利润增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险, 公

公司将严格执行各项内部管理制度，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司进行智慧档案科技研究，将进一步巩固公司在行业内的技术领先地位，保证公司整体盈利能力，加快公司业务发展。

五、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

