

证券代码：836393

证券简称：北森云

主办券商：中金公司

## 北京北森云计算股份有限公司 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

本公司拟与天津森云云创企业管理咨询中心(有限合伙)、天津森云云天企业管理咨询中心(有限合伙)共同出资设立控股子公司森云(天津)科技有限公司，注册地为天津市武清区，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，天津森云云创企业管理咨询中心(有限合伙)出资人民币200,000.00元，占注册资本的20.00%，天津森云云天企业管理咨询中心(有限合伙)出资人民币200,000.00元，占注册资本的20.00%。本次对外投资构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017年4月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出资设立森云(天津)科技有限公司的议案》。因公司董事张庆化为天津森云云创企业管理咨询中心(有限合伙)和天津森云云天企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易，该议

案还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

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

### (一) 天津森云云创企业管理咨询中心(有限合伙)

注册地址：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 601 室-35(集中办公区)

主要办公地点：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 601 室-35(集中办公区)

执行事务合伙人：张庆化

注册资本：人民币 200,000.00 元

营业执照号：91120222MA05P70M7Q

经营范围：企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询,互联网信息技术咨询,计算机软硬件技术开发、转让、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津森云云创企业管理咨询中心(有限合伙)与本公司存在关联关系。本公司董事张庆化为天津森云云创企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。

### (二) 天津森云云天企业管理咨询中心(有限合伙)

注册地址：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋

601 室-33(集中办公区)

主要办公地点：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29

栋 601 室-33(集中办公区)

执行事务合伙人：张庆化

注册资本：人民币 200,000.00 元

营业执照号：91120222MA05P8JB06

经营范围：企业管理咨询,商务信息咨询,财务信息咨询,互联网信息技术咨询,计算机软硬件技术开发、转让、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津森云云天企业管理咨询中心(有限合伙)与本公司存在关联关系。本公司董事张庆化为天津森云云天企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。

### 三、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出资。

本次对外投资的出资说明：

所有股东的出资方式均为现金出资，资金来源为自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：森云(天津)科技有限公司

注册地址：天津市武清区(最终以工商登记为准)

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件

服务；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（最终以工商登记为准）

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
北京北森云计算股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%
天津森云云创企业管理咨询中心(有限合伙)	人民币	200,000.00	20.00%
天津森云云天企业管理咨询中心(有限合伙)	人民币	200,000.00	20.00%
合计	人民币	1,000,000.00	100.00%

#### 四、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

根据公司发展战略，本次对外投资有利于增强公司研发能力，提升公司技术水平和核心竞争力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来业务持续发展存在积极影响。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远考虑做出的审慎决定，但本次设立控股子公司仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过不断完善内部管理制度，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

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业绩增长具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《北京北森云计算股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2017年4月20日