

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟与张晨晖共同出资设立参股公司北京吉时未来科技有限公司(暂定名,以工商机关核准名称为准),注册地为北京,注册资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司出资人民币400,000.00元,占注册资本的40.00%,张晨晖出资人民币600,000.00元,占注册资本的60%。

本次对外投资不构成关联交易。

公司2016年度经审计总资产为19,215,253.35元,净资产为13,862,474.68元,本次对外投资金额400,000.00元,未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准;公司12个月内累计对外投资总额亦未达到构成重大资产重组的标准。

(二) 审议和表决情况

公司于2017年5月15日召开第一届董事会第六次会议,审议通过了《关于在北京设立参股公司的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公

告》【公告编号：2017-017】。

根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资尚需向当地工商行政管理部门申请办理公司设立登记手续。

(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) 交易对手方

交易对手方姓名：张晨晖

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市南开区鼓楼西街天霖园 16-1-701

交易对手与本公司不存在关联关系

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货币

本次对外投资的出资说明：本次出资为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京吉时未来科技有限公司

注册地址：北京

经营范围：软件开发并提供技术服务；销售：计算机、软件及辅助

设备；计算机系统集成；计算机维修；企业管理咨询；数据处理和存储服务。

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(元)	出资比例
张晨晖	人民币	600,000.00	60.00%
成都高德唯斯科技股份有 限公司	人民币	400,000.00	40.00%

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

本次对外投资设立参股公司是为了适应公司战略发展，优化公司战略布局。

(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利益出发做出的慎重决策，符合公司经营计划及发展目标，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过建立健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(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公司业务发展，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极正面影响。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第

一届董事会第六次会议决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日