

证券代码：839094

证券简称：国创科视

主办券商：湘财证券

## 国创科视科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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北京浩祥达科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资所涉及的投资金额超出董事会审批权限，尚需经过公司股东大会审议批准。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

#### （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：

本次设立控股子公司的资金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：北京浩祥达科技有限公司

注册地：北京市海淀区西四环中路6号L-11号

经营范围：应用软件开发、软件开发、基础软件服务、计算机系统服务、数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)、软件咨询、产品设计；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(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止和限制类项目的经营活动。)

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
国创科视科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

为适应公司战略及业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资标的经营范围与公司原有业务可形成有效互补，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督机制，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

本次投资全部由公司自有资金投入，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；从公司长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

国创科视科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日