

证券代码：837088

证券简称：淘通科技

主办券商：招商证券

## 广州淘通科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司公告

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广州致汇软件有限公司。注册地址：广州市天河区天寿路 31 号 1801（部位：内自编 02 房），注册资本为人民币 100 万元。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于在广州设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《广州淘通科技股份有限公司章程》，本次对外投资事项属董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

#### （四）本次对外投资涉及的新领域

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货币。

本次对外投资的出资说明：出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

### （二）投资标的基本情况

名称：广州致汇软件有限公司

注册地：广州市天河区天寿路 31 号 1801（部位：内自编 02 房）

经营范围：软件开发；软件服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；软件技术推广服务；商品信息咨询服务；网络信息技术推广服务；软件批发；软件零售；技术进出口。

上述名称、地址、实际经营范围以行政管理部门最终核准结果为准。

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	出资比例
广州淘通科技股份有限公司	人民币	100 万元	100%

## 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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和持续盈利能力的重要举措。

### （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，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的

管理体系，规范该全资子公司的治理结构、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

本次对外投资不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会产生不利影响。

**四、备查文件目录**

- 1.《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017年8月1日