

陕西万德信息科技股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)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西安万德协创软件有限公司，注册地为西安市高新区，注册资本为人民币 1,000.00 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规划》等规定，本次对外投资经董事会审议通过后，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

经公司董事会审议通过后，需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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货币出资

本次对外投资的出资说明： 本资投资的资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：西安万德协创软件有限公司

注册地：西安市高新区

经营范围：计算机系统集成；计算机软、硬件产品的研发、生产、销售和维修；企业管理咨询、信息技术服务；货物及技术的进出口业务（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；不得从事法律法规及产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

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（万元） | 出资比例 |
|----------------|-----|----------|---------|
| 陕西万德信息科技股份有限公司 | 人民币 | 1,000.00 | 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

公司设立全资子公司，目的是为了实现在公司战略规划，优化公司战略布局，拟将公司核心业务软件技术服务业务剥离到子公司运营，全面提升公司的竞争力，为客户提供更好的服务，为股东创造更多的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司，是为企业发展储备资源，提升企业综合竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，因此，本次投资不存在重大风险，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司，可以更加清晰地规划和明确本公司的业务布局，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要的战略意义，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，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况。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日