

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 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

本公司拟与李正果共同出资设立控股子公司河南智之云科技有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（郑东），金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际1号楼B座16层，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，李正果出资人民币490,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

1、2017年9月28日，本公司召开第一届董事会第十二次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。

2、2017年10月15日，本公司召开2017年第五次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共5名，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。同意股数5,000,000股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需河南省郑州市工商管理部门登记。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：李正果

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：新疆昌吉市北大附中 288 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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出资。

本次对外投资的出资说明

出资来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：河南智之云科技有限公司。

注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东），金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际1号楼B座16层。

经营范围：计算机软硬件技术开发；计算机系统集成；网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；企业管理咨询；批发兼零售：计算机及辅助设备、电子产品、办公用品、耗材。

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
安徽天勤盛创信息科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
李正果	人民币	490,000.00	49.00%

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

基于公司发展的需求，为把握市场机遇，进一步拓展国内市场，增加国内市场占有率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司成立控股子公司是从长远发展利益出发所做的慎重决策，能够提升公司的综合实力与市场竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，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。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《2017年第五次临时股东大会决议》。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日