

证券代码：

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司 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霍尔果斯宏天信业信息技术有限公司（以工商部门最终核定为准），注册地为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市（以工商部门最终核定为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 23 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

## 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：现金方式。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

(二) 名称：霍尔果斯宏天信业信息技术有限公司（以工商部门最终核定为准）

注册地：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市（以工商部门最终核定为准）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统集成。（以工商部门最终核定为准）

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（元）	出资比例
北京宏天信业信息技术股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

公司目前的销售区域主要集中于北京和上海两地，但是随着银行监管加强的政策需要，对于公司的金融大数据平台而言，全国各大商业银行将会出现大量机会，公司需要快速在全国范围内进行市

场营销渠道布局。本次对外投资有利于实现公司的战略规划，有利于扩大公司经营规模，促进公司业务持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司持续发展和扩大规模的需要，能够进一步增强公司的综合竞争力，同时也存在一定的市场风险和经营风险。公司将给予全资子公司相关的资源配置和业务规划，帮助其完善治理和监督机制，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

本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来的业绩增长具有积极作用。

#### 四、备查文件目录

- 1、《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月25日