

北京铜牛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

本公司拟设立全资子公司北京鸿达云海软件有限公司，注册地为北京市海淀区中关村大街 49 号 9 号楼 605 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项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

本次投资设立全资子公司尚需履行国有企业审批程序，设立子公司尚需报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

本次对外投资，公司需出资人民币 2,000,000.00 元。该出资全部来自公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京鸿达云海软件有限公司

注册地：北京市海淀区中关村大街 49 号 9 号楼 605 号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发，软件咨询，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）；租赁计算机、通讯设备。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

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 |
|----------------|-----|--------------|---------|
| 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 人民币 | 2,000,000.00 | 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

本次投资设立全资子公司，是基于公司现有业务，整合调整内部资源，务实提升公司研发实力，建立公司云软件增值服务体系的重要举措。公司借助现有业务平台及承建的北京市国资云平台，切入国资系统企业信息化提升建设工作，瞄准未来国资系统企业信息系统的定制化服务市场。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资旨在分离研发业务，增强公司研发实力，迎合未来云相关服务业务的发展趋势及市场需求。公司此举基于对未来云服务市场需求的认识，可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理、业务核心人员稳定等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注云服务市场需求的发展趋势，及时调整子公司的业务重心，完善子公司法人治理结构，健全内部管理制度，降低经营风险。

(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，公司出资额不大，对公司流动资金及未来财务状况影响有限。公司通过设立全资子公司，对公司业务板块进行战略分离，有助于提升公司技术研发实力，增强云平台软件增值服务能力，对公司逐步发展成为云相关服务提供商，扩大云相关服务业务规模及提升业务盈利能力将提供有力支撑。

四、备查文件目录

- (一) 经出席董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议；
- (二) 经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第八次会

议记录。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月7日