

## 成都鹏业软件股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

公司拟将全资子公司深圳鹏业软件有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即深圳鹏业软件有限公司新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司深圳鹏业软件有限公司增资的议案》。按照《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会权限，且不构成关联交易，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

需报当地工商管理部门办理注册登记手续。

### 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：

本次对外投资出资为公司自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：深圳鹏业软件有限公司

注册地：深圳市福田区沙头街道车公庙天祥大厦 9A1-63

经营范围：计算机软、硬件开发、销售；计算机系统集成、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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
成都鹏业软件股份有限公司	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

根据公司经营发展需要，通过对全资子公司深圳鹏业软件有限公司增资，充实其资本实力，为其业务拓展提供支持。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长期发展规划做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司整体实力，但也存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立

和运行，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

本次对外投资符合公司发展战略和经营方向，可提升公司综合能力，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极的影响。

四、备查文件目录

《成都鹏业软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2018年5月11日