

证券代码：832148

证券简称：云媒股份

主办券商：中泰证券

## 山东云媒软件股份有限公司 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

山东云媒软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司山东云媒企业管理服务有限公司，注册地为济南市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2018 年 5 月 25 日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据公司《投融资与资产处置管理制度》的规定，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

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

## 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：公司以自有资金进行出资。

### (二) 投资标的基本情况

名称：山东云媒企业管理服务有限公司

注册地：济南市

经营范围：企业管理服务；数据处理；云计算互联网技术开发；机械设备销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物业管理。

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
山东云媒软件股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

上述信息以工商最终核准登记为准。

## 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

本次对外投资主要是为了拓展公司业务，满足公司发展战略的需要，优化公司战略布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在

一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《山东云媒软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东云媒软件股份有限公司

董事会

2018年5月29日