

证券代码: 603189

证券简称: 网达软件

公告编号: 2018-026

上海网达软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示:

- 投资标的名称: 重庆网达软件有限责任公司
- 投资金额: 5000 万人民币
- 本次对外投资经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、对外投资概述

2018 年 8 月 17 日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展需要，拟以自有资金在重庆投资设立重庆网达软件有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称: 重庆网达软件有限公司

注册资本: 5000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 计算机软硬件开发、设计、销售（最终以当地主管机构核准的内

容为准)

董事会及董事：不设董事会，设一名执行董事，由公司董事长冯达先生担任

资金来源：本次投资资金来源为自有资金，本公司占出资额的 100%

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资对公司的影响

公司根据发展需要，在重庆成立全资子公司是公司积极拓展物联网业务的重要举措，有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险

重庆网达软件有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年8月18日