

北京龙软科技股份有限公司 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

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“贵州龙软科技有限公司”（以工商注册为准），注册地址：贵州省黔西南州兴义市（以工商注册为准），注册资本为人民币：100,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设立全资子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018年08月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股

东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需经过当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续，不涉及其他主管部门审批事项，拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 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) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

2、投资标的基本情况

名称：贵州龙软科技有限公司（以工商注册为准）

注册地：贵州省黔西南州兴义市（以工商注册为准）

经营范围：技术开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；系统运行维护；数据处理；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（以工商注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京龙软科技股份有限公司	100,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投

资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为了扩大公司业务和市场范围，提高公司整体收益，增加公司的盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力，同时有利于全面实施公司未来的发展战略，对公司长期稳定发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从长期发展战略出发作出的慎重决定，但依然存在一定市场风险和经营风险，公司将不断加强内控制度和风险防范机制的建立和运行，组建良好的经营管理模式，不断适应业务要求及市场变化，根据市场和行业的变化及时调整经营策略，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步拓展公司新业务，有助于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益增加具有积极的意义，从长远来看将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日