

证券代码：832498

证券简称：明源软件

主办券商：中金公司

深圳市明源软件股份有限公司 拟对外投资设立香港子公司的公告

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

深圳市明源软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司：MingYuan Cloud Technology (HongKong) Limited，注册地为中国香港，注册资本金拟定为 1 万美元。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《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。因此本次对外投资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

公司于2018年8月28日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立香港子公司的议案》，详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立香港全资子公司，需经深圳市经济贸易与信息化委员会、深圳市发展和改革委员会备案，以及取得商务部、深圳市外管局、香港特区政府相关部门批准。

（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

1、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：公司拟使用自有资金投资。

2、投资标的基本情况

名称：MingYuan Cloud Technology (HongKong) Limited

注册地：中国香港

经营范围：计算机软、硬件的设计、开发和购销；信息咨询；技术服务；经营进出口业务；股权投资、投资管理。

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（美金）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市明源软件股份有限公司	10,000.00	现金出资	实缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

项目建设的具体内容：公司根据自身的业务发展、品牌建设的需要，并依托公司现有的营销及服务体系基础，结合多年沉淀下来的对海外房地产行业信息化需求、发展趋势以及市场竞争的调研积累，决定在香港特区设立全资子公司，负责公司海外软件业务的推广和拓展。

项目建设期为2年，建成后将主要为海外（含中国香港地区）房地产开发企业及房地产行业上下游企业提供明源地产 ERP 软件产品及相关服务，和以 SaaS 软件产品及服务为核心的房地产供应链、开发建设、营销和持有物业经营业务解决方案。

目前，项目正待有关政府机构审批/备案。

三、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

本次对外投资主要是为了开拓香港市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于香港特区的法律、政策体系、商业环境等与中国有所区别，海外子公司的设立与运营存在一定的风险，导致公司投资无法达到预期，公司需尽快熟悉并适应香港特区的法律政策和文化环境。

同时，本次对外投资尚需取得相关政府机构的审批或备案等，具有一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和业务布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

四、备查文件目录

（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年8月29日