

陕西万德信息科技股份有限公司 关于取消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、基本情况：

陕西万德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》。注册地址为西安市高新区，注册资金为1000万元，陕西万德信息科技股份有限公司出资1000万元，占注册资本的100%。

具体内容详见公司2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.need.com.cn>）披露的陕西万德信息科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告，（公告编号：2017-026）。

二、取消对外投资原因及对公司的影响

鉴于目前市场出现新的不确定因素，为了更好的维护公司及股东的利益，公司从业务发展和资金使用角度考虑，经董事会决议，决定取消设立子公司西安万德协创软件有限公司。

公司于2018年11月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消设立西安万德协创软件有限公司》的议案，表决结果为5票同意，反对0票，弃权0票，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

截止本公告披露日，公司拟出资设立的子公司只取得了企业名称预先核准通知书（有效期至2018年3月），未办理工商注册设立登记手续，公司未就投资事项实际出资，取消本次对外投资不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

三、 备查文件目录

《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日