

关于出资设立北京掌上红网信息传播 股份有限公司（暂定名）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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

拓维信息第四届董事会第三次会议于 2010 年 7 月 9 日以通讯表决方式审议通过了《关于与湖南红网新闻网络传播有限责任公司共同出资设立北京掌上红网信息传播股份有限公司（暂定名）的议案》，同意拓维信息全资子公司北京创时信和创业投资有限公司（以下简称“创时信和”）拟与湖南红网新闻网络传播有限责任公司（以下简称“红网”）共同出资设立北京掌上红网信息传播股份有限公司（暂定名）。北京掌上红网信息传播股份有限公司（暂定名）注册资本为人民币 3000 万，其中红网以现金方式出资人民币 1530 万元，占注册资本的 51%；创时信和以现金方式出资人民币 1470 万元，占注册资本的 49%。

本次投资全部以创时信和自有资金出资，投资不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，该项投资属于公司董事会权限，无需股东大会批准。

二、 投资协议主体的情况介绍

名 称：湖南红网新闻网络传播有限责任公司

住 所：湖南省长沙市韶山南路 258 号

法定代表人：舒斌

注册资本： 3404 万

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：新闻采编、制作、发布；凭本企业电信业务经营许可证从事第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（有效期至 2012 年 10 月 22 日），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，有效期至 2013

年4月28日); 计算机软硬件及电子产品的开发、销售; 电子信息工程、电子系统集成工程的开发、设计、施工及相关的技术咨询服务。

三. 投资标的的基本情况

我公司全资子公司创时信和拟与红网共同出资设立北京掌上红网信息传播股份有限公司(暂定名)。北京掌上红网信息传播股份有限公司(暂定名)注册资本为人民币3000万,其中红网以现金方式出资人民币1530万元,占注册资本的51%;创时信和以现金方式出资人民币1470万元,占注册资本的49%。

北京掌上红网信息传播股份有限公司(暂定名)将依托红网的内容资源和品牌影响,依托创时信和股东拓维信息系统股份有限公司承诺提供的资源和技术团队,以红网现有无线业务为起点,以无线互联网增值业务为核心业务,着力打造掌上红网品牌。

四. 投资对上市公司的影响及可能存在的风险

通过打造具广大用户基础、高度品牌影响的核心产品,北京掌上红网信息传播股份有限公司(暂定名)将为公司移动互联网高速发展的时代抢占一定的市场份额。

本次投资可能存在的风险包括,在市场方面,找准产品的市场定位、前瞻性的挖掘市场潜力以及快速响应多变的市场需求是公司面临的挑战,政策法规也可能影响到业务的发展;在技术方面,移动互联网技术的更新换代速度非常快,是否能持续提升技术能力是公司保持核心竞争力的关键。

五. 备查文件

1. 拓维信息第四届董事会第三届会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010年7月9日