

北京盖特佳信息科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与尹洪涛共同出资设立控股子公司辽宁盖特佳信息科技有限公司，注册地为辽宁省盘锦市兴隆台区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，尹洪涛出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合资子公司辽宁盖特佳信息科技有限公司的议案》。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会决议通过后，报当地工商行政部门办理登记注册手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：尹洪涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：沈阳市和平区和平南大街 20 号 12FA3

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：辽宁盖特佳信息科技有限公司

注册地：辽宁省盘锦市兴隆台区

经营范围：经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（子公司设立的名称等具体信息，最终以当地工商部门登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京盖特佳信息科技股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
尹洪涛	人民币	2,450,000.00	49.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司拟通过与尹洪涛共同出资设立合资子公司，面向辽宁、吉林、黑龙江等东北区域，建立集技术服务、市场推广及售后服务于一体的区域中心，更好地在区域内开展经营、承接项目，有利于拓展市场，充分发展和扩大企业规模，实现利润最大化，增强企业核心竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

子公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批；子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，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。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立对公司在扩大生产规模及经营领域有积极因素，对公司长期发展和布局有一定积极影响，能够进一步增强公司综合竞争力。

五、备查文件目录

公告编号：2015-021

经与会董事签字确认的《北京盖特佳信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京盖特佳信息科技股份有限公司

董事会

2015年8月10日