

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：西部证券

北京维信通科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司；珠海鑫通唯实投资有限公司，注册地为北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3362 室；珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10059，注册资本分别为人民币 1000.00 元、1,400.00 元。

(二) 审议和表决情况

2015 年 12 月 11 日公司第三届董事会第二次会议审议如下议案：

1、《关于确认公司投资成立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司的议案》

2、《关于确认公司投资成立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司的议案》。

上述议案尚需 2015 年第三次临时股东大会审议并确认。

表决结果为：

1、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本次对外投资不构成关联交易。

(三) 本次对外投资的新领域

本次对外投资将在原有业务基础上，结合市场实际情况，进一步拓宽业务范围。公司将抓住机遇，提高企业的创收能力。

二、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资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京唯信通信息技术有限公司

注册地：北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3362 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯器材、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；软件咨询；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商核定为准）

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
北京维信通科技股份有限公司	人民币	1,000.00	10,000.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：珠海鑫通唯实投资有限公司

注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-10059

经营范围：投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；市场营销策划服务；投资咨询服务。

（以工商核定为准）

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
北京维信通科技股份有限公司	人民币	1,400.00	10,000.00%

三、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

本次对外投资的目的是为了整合资源，拓展公司业务，改善公司经营情况、提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司进一步提高竞争力，为公司的长期发

展奠定良好基础，本次对外投资对日常生产经营无不利影响，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来业务状况和经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 11 日