

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司中达金桥（香港）有限公司，注册地为香港，注册资本为港币 10,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》规定，不需要经董事会及股东大会审议，由总经理审批执行。

公司遵循谨慎性原则，于 2016 年 6 月 22 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司设立香港全资子公司》的议案。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

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现金

本次对外投资的出资说明

本次投资为现金出资，来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：中达金桥（香港）有限公司（以实际注册为准）

注册地：香港

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；计算机技术培训；数据处理；维修计算机；承办展览展示；会议服务；翻译服务；市场调查；公共关系服务；企业策划；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（暂定，最终以香港当地注册核定为准）

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
北京中达金桥技术股份有限公司	港币	10,000.00	100.00%

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

本次投资有利于实现公司的战略规划，更好地开拓海外市场，提升公司核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略角度作出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、管理风险及跨境经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来发展规划，有利于公司长远发展，且不存在损害公司及股东利益的情形，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

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2016年6月22日