

北京三意时代科技股份有限公司 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京三意数仿科技有限公司，注册地为北京市海淀区海淀大街 27 号，注册资本为人民币 1000 万元。

(二) 审议和表决情况

第二届董事会第六次会议通过，需提交股东大会审议通过后方可实施。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

无需其他审批。

(四) 本次对外投资的新领域

不涉及进入新的领域。

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为现金

本次出资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京三意数仿科技有限公司

注册地：北京市海淀区海淀大街 27 号

经营范围：技术咨询、技术服务、计算机系统服务、软件开发、软件咨询。（以工商局核定为准）

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
北京三意时代科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

继续开拓在电力仿真教育软件领域的研发、销售力度

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力。没有改变公司主营业务，对公司日常经营无重大不利影响，本次投资可能存在研发失败及销售市场不及公司预期的风险，请投资审慎评估该项风险要素。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，对公司的长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

公告编号：2016-018

《北京三意时代科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京三意时代科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日