

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

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山东鼎商互联网科技有限公司，注册地为山东省青岛市崂山区松岭路 169 号 1 号楼 A 区 213 房间，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 9 日召开第一届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于对外投资设立全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司》议案。按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不属关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，但是子公司的设立需要到工商部门办理登记手续。

本次拟设立全资子公司公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

(四) 本次对外投资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现金

本次对外投资的出资说明：

以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：山东鼎商互联网科技有限公司

注册地：山东省青岛市崂山区松岭路169号1号楼A区213房间。

经营范围：计算机软硬件开发、安装、调试、技术服务,互联网信息服务,企业营销策划、设计及信息服务(网站设计与开发、技术服务及信息服务,网页设计(不得从事互联网信息服务及增值电信业务),计算机网络工程,计算机系统集成,设计、发布、代理国内外各类广告,批发:计算机软硬件及配件、计算机产品,网络产品,计算机数码产品、手机、通讯产品、家用电器、家装产品、装潢材料、汽车用品、钟表、净水器、环保设备、水处理设备、童车、日用百货、花、服饰、鞋类箱包、珠宝配饰、居家日用、家具、家纺产品、母婴用品(不含食品药品。)(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(元)	出资比例
青岛鼎商动力软件股份有限公司	人民币	3,000,000.00	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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及管理风险，积极防范应对，努力降低经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、投资设立子公司，存在一定的开办费用和日常运行费用，但整体费用不高，对公司的财务状况影响有限；

2、子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

不适用。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2016年9月9日