

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：财富证券

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告

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

本公司设立全资子公司金软瑞彩(天津)科技有限公司，注册地为天津市武清开发区福源道 18 号 555 室-96(集中办公区)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 23 日召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立全资子公司金软瑞彩（天津）科技有限公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理办法规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

#### （三）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出资。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：金软瑞彩(天津)科技有限公司

注册地：天津市武清开发区福源道 18 号 555 室-96(集中办公区)

经营范围：技术推广服务,互联网信息服务,电脑动画设计,会议及展览展示服务,商务信息咨询,计算机系统集成服务,基础软件服务,应用软件开发,数据处理,计算机软、硬件及辅助设备批发兼零售。

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
北京金软瑞彩科技股份有限公司	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

1、本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，能更近距离的为客户提供快速、优质的服务。

2、依托开设地的资源、税收优势，积极开展新项目的研发，孵化及推广。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善金软瑞彩的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化，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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

（一）《北京金软瑞彩科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2016年9月23日