

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：国泰君安

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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四川九鼎瑞信软件开发有限公司，注册地为四川省成都市(以工商注册信息为准)，注册资本为人民币10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司在成都设立全资子公司的议案》，根据公司章程，本议案不需提请股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商管理部门办理工商注册登记手续即可。拟设立全资子公司尚未进行工商注册登记。

(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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

自有货币出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：四川九鼎瑞信软件开发有限公司

注册地：四川省成都市(以工商注册信息为准)

经营范围：计算机软硬件开发与销售,计算机系统集成、从事信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,批发及零售计算机及外设、电子产品、机电产品,建筑材料,通讯测试优化,通讯工程设计、施工及网络维护,通讯设备安装、测试及维护,通讯设备研究、开发,工程项目管理,商务信息咨询。

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
成都九鼎瑞信科技股份有限公司	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

本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于提高公司的研发能力，提升公司综合实力和抗风险能力，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批，设立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的管理决策和内控机制来积极防范和应对上述可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩、利润增长带来正面影响。

四、备查文件目录

（一）成都九鼎瑞信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 19 日