

证券代码：839547

证券简称：德信德胜

主办券商：中原证券

北京德信德胜科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与姜凤祥、王越共同出资设立控股子公司南斗星辰(北京)数据科技有限公司，注册地为北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 279 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%，姜凤祥出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，王越出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 10.00%元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 22 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。该议案不构成

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

本次对外投资无需相关部门的前置审批，但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方一

交易对手方姓名：姜凤祥

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市平房区建安四道街 16 号 3 单元 4 楼
2 门

交易对手方与本公司不存在关联关系

(二) 交易对手方二

交易对手方姓名：王越

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：沈阳市和平区南京南街 136-2 号 1-6-3

交易对手方与本公司不存在关联关系

三、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：

本次对外投资的出资为自有资金，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

投资标的名称：南斗星辰(北京)数据科技有限公司

注册地址：北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 279 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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 |
|----------------|-----|--------------|---------|
| 北京德信德胜科技股份有限公司 | 人民币 | 3,500,000.00 | 70.00% |
| 姜凤祥 | 人民币 | 1,000,000.00 | 20.00% |
| 王越 | 人民币 | 500,000.00 | 10.00% |
| 合计 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00% |

四、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

为进一步扩展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富公司产业结构，开拓新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

(一)《北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日