

## 沃顿信息科技（湖南）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长沙沃顿信息科技有限公司，注册地为湖南省长沙市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 1 月 29 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立公司全资子公司的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提请股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次议案需提请股东大会审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

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资金；

本次对全资子公司的出资为公司的自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：长沙沃顿信息科技有限公司

注册地：湖南省长沙市

经营范围：软件开发、软件技术转让、软件技术服务；电子商务平台的开发建设；互联网金融信息咨询（不得从事金融业务）、信息服务；受托管理股权投资基金；以自有资产进行实业投资、股权投资、项目投资、文化旅游产业投资与管理、医院投资、养老院的投资、投资管理、资产管理（不含代客理财）、资本管理、投资咨询（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务；信息系统集成服务；电气设备系统集成；信息技术咨询服务；集成电路设计；社会经济咨询；企业上市咨询；项目策划；企业管理战略策划；养老产业策划、咨询；社会法律咨询（不含诉讼）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	出资比例
沃顿信息科技（湖南）股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

公司在长沙设立子公司，是公司拓展新业务区域的举措，将完

善公司在资产管理和投资业务领域的战略布局，增强公司的综合竞争能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次以公司自有资金进行对外投资，符合公司的发展战略和长期规划，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

**四、备查文件目录**

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2018年01月29日