

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

# 北京神州云动科技股份有限公司

## 关于拟对外投资设立子公司的公告

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

北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立子公司，名称拟为北京云动宽带科技有限公司。注册地为北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦20层2008室178号，注册资本拟定为100万人民币。前述信息以最终注册登记为准。

#### （二）审议和表决情况

公司于2018年05月10日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于组建北京云动宽带科技有限公司的议案》，详见公司2018年05月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京神州云动科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

本次对外投资不属于资产重组，不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序  
尚需相关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出资。  
本次对外投资的出资说明：公司拟使自有货币资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：北京云动宽带科技有限公司

注册地：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 20 层 2008 室 178 号。

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)。

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
北京神州云动科技股份有限公司	人民币	1000,000.00	100%

(上述拟设立子公司基本情况以相关主管部门登记信息为准。)

## 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

本次对外投资主要是为了公司战略规划的需要，将有助于开拓公司市场、提供公司的综合竞争力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次

设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险正常，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

《北京神州云动科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018年05月14日