

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

## 成都天力卓越软件股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟与昆明嘉康源药业有限公司（以下简称“嘉康源药业”）、昆明嘉联企业管理有限公司（以下简称“昆明嘉联”）、自然人太衍四方共同出资设立云南惠众药通智能科技开发有限公司（以下简称“惠众药通”），注册地为云南，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司拟出资人民币 3,500,000 元，占注册资本的 35%，嘉康源药业拟出资 2,000,000 元，占注册资本的 20%，昆明嘉联拟出资 3,300,000 元，占注册资本的 33%，太衍拟出资 1,200,000 元，占注册资本的 12%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准，本次拟对外投资设立的公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据《公司章程》与《对

外投资管理制度》规定，公司或公司拥有 50%以上权益的子公司的一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的多于 10%，但在 30%以下的，由公司董事会审批，无需董事会和股东大会审议。公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额为 11,780,032.77 元，此次投资额为 3,500,000.00 元，占公司净资产的 29.7%。本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：[昆明嘉康源药业有限公司](#)

住所：[云南省昆明市官渡区矣六街道办事处昆明螺蛳湾国际商贸城三期市场（C4 地块）14 区 3 层 3001 号](#)

注册地址：[云南省昆明市官渡区矣六街道办事处昆明螺蛳湾国际商贸城三期市场（C4 地块）14 区 3 层 3001 号](#)

企业类型：[有限责任公司\(自然人投资或控股\)](#)

法定代表人：[太衍](#)

实际控制人：[太冕](#)

主营业务：药品、医疗器械、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、中药材、农副产品（粮食除外）、化妆品、日用百货、眼镜、电子产品、消毒用品（不含危险化学品）、劳动防护用品的销售；企业管理；企业形象设计及营销策划；社会经济信息咨询。

注册资本：10,200,000.00

### 2. 法人及其他经济组织

名称：[昆明嘉联企业管理有限公司](#)

住所：云南省昆明市官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城三期中药材市场三楼 18 区 3001 号附 7 号

注册地址：云南省昆明市官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城三期中药材市场三楼 18 区 3001 号附 7 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈燕

实际控制人：刘煊

主营业务：企业管理；企业形象设计及营销策划；礼仪庆典服务；承办会议及商品展览展示活动。

注册资本：330,000.00

### 3. 自然人

姓名：太衍

住所：云南省昆明市西山区前卫街道办事处太家地村 129 号

关联关系：昆明嘉康源药业有限公司法定代表人及自然人股东

## 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：云南惠众药通智能科技开发有限公司

注册地：云南省昆明市官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城三期中药材市场二楼连廊 L12-15 号

经营范围：计算机网络技术开发与技术服务；企业管理、经济信息咨询；企业形象设计及营销策划；网站建设；广告设计、制作与发布；承办会议及商品展览展示

示活动；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实 缴	出资比例或 持股比例
昆明嘉康源药业有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	20%
成都天力卓越软件股份有限公司	3,500,000.00	现金	认缴	35%
昆明嘉联企业管理有限公司	3,300,000.00	现金	认缴	33%
太行	1,200,000.00	现金	认缴	12%

#### 四、对外投资协议的主要内容

拟进行投资，尚未实际签订投资协议

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，拓展公司业务区域及范围，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司

董事会

2018年8月22日