

延边创业软件开发股份有限公司 关于取消对外投资参股公司的公告

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、基本情况

延边创业软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日、2018年6月15日分别召开第一届董事会第三十次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司关于追认对外投资参股“张家口水木投资管理中心（有限合伙）”的议案》。

鉴于公司战略发展需要，公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司于2018年5月21日对外投资人民币5,000,000.00元参股张家口水木投资管理中心（有限合伙）（以下称“张家口水木投资”）。具体内容详见公司于2018年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边创业软件开发股份有限公司关于追认对外投资公告（参股认购）》（公告编号：2018-031）。

截止目前，公司前期为参股而缴纳的投资款已全部退回，除此之外未进行其他投资准备活动。

二、取消投资的原因及对公司的影响

因张家口水木投资管理中心（有限合伙）、吉林省凯满丰投资有限公司合作意愿发生变化且项目投资预算发生重大变化，公司从业务发展和资金使用角度考虑，公司取消本次对外投资参股“张家口水木投资管理中心（有限合伙）”的计划，取消本次对外投资对公司不会产生任何不利影响。

2018年9月18日，公司召开第二届董事会第四次会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于取消对外投资参股“张家口水木投资管理中心（有限合伙）”的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《延边创业软件开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2018年09月18日