

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

关于取消对外投资的公告

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、基本情况

成都天力卓越软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开了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》议案，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%。详见公司分别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)上披露的《成都天力卓越软件股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-023）、《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：028-022）。

二、取消投资的原因及对公司的影响

公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于取消对外投资》的议案，鉴于目前市场出现新的不确定因素，该对外投资不具备实施的条件，为了更好的维护公司及股东的利益，决定取消对云南惠众药通智能科技开发有限公司的投资。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次对外投资一直处于筹划阶段，合作双方尚未签署任何相关的法律文件，

双方之间无受约束的合同关系，也无需承担违约责任，也未产生任何费用。取消本次对外投资对公司现有和未来财务状况以及经营成果不产生任何负面影响。

三、 备查文件

第二届董事会第四次会议决议

特此公告！

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2018年9月26日