

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

## 上海埃林哲软件系统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

为内部管理结构调整，扩大业务范围，增强公司竞争力，公司拟于2018年10月成立两家全资子公司，具体如下：

1、上海泰列渥克信息科技有限公司，主要从事：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；销售自行开发的软件产品；批发计算机软硬件、网络设备、电子设备、通讯设备、机械设备；计算机系统集成。注册资本1000万元人民币，注册地点在上海市闵行区沪青平公路277号5楼K39室。

2、北京埃林哲软件系统有限公司，主要从事：计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询与技术服务；计算机硬件、电子产品的开发、销售及技术服务。注册资本50万元，注册地点在北京市朝阳区八里庄西里97号15层1809室。

上述全资子公司名称等信息以最终实际登记注册为准。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2018年09月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于拟在北京、上海设立全资子公司的议案》。该议案内容详见2018年09月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（五）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）设立有限责任公司

#### 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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：上海泰列渥克信息科技有限公司

注册地：上海市闵行区沪青平公路277号5楼K39室

经营范围：主要从事计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；销售自行开发的软件产品；批发计算机软硬件、网络设备、电子设备、通讯设备、机械设备；计算机系统集成。

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
上海埃林哲软件系统股份有限公司	1000万元	现金	认缴	100%

### （二）设立有限责任公司

#### 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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：北京埃林哲软件系统有限公司

注册地：北京市朝阳区八里庄西里 97 号 15 层 1809 室

经营范围：主要从事计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询与技术服务；计算机硬件、电子产品的开发、销售及技术服务。

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
上海埃林哲软件系统股份有限公司	50 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 四、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

根据公司战略考虑，为内部管理结构调整，扩大业务范围，增强公司竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和有效的控制 监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场 变化，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响；风险在可控制范围之内。本次设立子公司后，其财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

## 五、备查文件目录

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2018年9月27日