

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 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟对外投资设立全资子公司“成都云策众智科技有限公司”（以工商核名为准），注册资本为人民币 6,000,000 元，公司全额出资，占注册资本的 100.00%。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，本次对外投资系公司出资新设全资子公司，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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司》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，本次对外投资尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司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

本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：成都云策众智科技有限公司（暂命名，以工商核名为准）

注册地：四川省成都市

经营范围：电子计算机软、硬件的开发、生产、销售及技术服务；网络系统集成；计算机、软硬件及辅助设备的销售与技术服务。（具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准。）

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
成都天力卓越软件股份有限公司	6,000,000 元	现金	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司“成都云策众智科技有限公司”（暂命名），注册资本为人民币 6,000,000 元，公司全额出资，占注册资本的 100.00%

## 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

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，持续扩大市场份额，进一步提升公司盈利能力。

(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  
本次设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日