

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司瀚高华象（山东）创业投资管理有限公司，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 16 层 1603 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（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》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。故本次对外投资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

瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议经审议，与会董事一致通过了如下决议：审议通过《关于投资设立全资子公司瀚高华象（山东）创业投资管理有限公司》议案，本议案无需提交股东大会审议。表决结果为：7

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（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报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

（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

公司自有资金。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：瀚高华象（山东）创业投资管理有限公司

注册地：山东省济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 16 层 1603 室

经营范围：以自有资金从事法律法规规定范围内的对外投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务，创业投资咨询业务；企业管理咨询、市场调研及数据分析服务；计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口。

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
瀚高基础软件股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司瀚高华象（山东）创业投资管理有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 1000 万元，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

落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年5月22日