

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

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

根据哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“工大软件”或“公司”）业务发展需要，经公司总经理办公会研究决定，分别注销工大软件吉林分公司和工大软件深圳分公司，设立吉林思和软件有限公司和深圳思和软件有限公司两个全资子公司，吉林思和软件有限公司和深圳思和软件有限公司注册资本均为人民币 500 万元，公司占注册资本比例均为 100%。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

本次对外投资设立的两个全资子公司注册资本均为 500 万元，根据公司《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资由公司总经理办公会决定，无需提交

公司董事会和股东大会审议。

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：吉林思和软件有限公司

注册地：吉林省长春市

经营范围：计算机软硬件开发及技术服务、计算机系统集成、网络工程等。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准）

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
哈尔滨工业大学软件工 程股份有限公司	500 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：深圳思和软件有限公司

注册地：广东省深圳市

经营范围：计算机软硬件开发及技术服务、计算机系统集成、网络工程等。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准）

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
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对外投资设立全资子公司，不存在对外投资协议。

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

本次对外投资的目的为进一步开拓公司经营业务，优化公司战略布局，增强盈利能力，提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据业务发展需要做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制制度和风险防范机制建设，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司拓展经营业务，优化战略布局，增强盈利能力，提高公司综合竞争力。

五、备查文件目录

《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司总经理办公会会议纪要》

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2019年7月16日