

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

本公司拟在国内设立 11 个全资子公司。具体信息请见“二、投资标的基本情况”。

（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六次会议于 2019 年 8 月 9 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 11 个全资子公司》议案，本议案尚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：瀚高软件（南京）有限公司

注册地：江苏省南京市建邺区贤坤路1号科创中心2楼220-239号

经营范围：计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理及储存服务；信息系统集成服务；网络工程设计、施工；电子设备、网络设备销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

(二) 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：瀚高基础软件（杭州）有限公司

注册地：浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 2 幢 6 层

经营范围：数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；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。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

（三）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：瀚高软件（广州）有限公司

注册地：广东省广州市天河区潭村路 348 号 1505 房

经营范围：软件开发；数据处理和储存服务；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；计算机技术转让服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机和辅助设备修理；技术进出口；软件零售；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务。

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
瀚高基础软件股份有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	100%

（四）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：瀚高基础软件（福州）有限公司

注册地：福建省福州市马尾区

经营范围：数字作品的数据库管理；智能控制系统集成；其他信息系统集成服务；大数据服务；软件运行维护服务；信息技术咨询服务；其他办公设备维修；互联网数据中心业务；物联网技术服务；其他未列明信息技术服务；通信网络支撑系统技术服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

（五）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：瀚高软件科技（长沙）有限公司

注册地：湖南省长沙市开福区

经营范围：软件技术服务；数据中心产品与系统的销售；环保行业信息服务及数据分析处理服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机软件销售；计算机硬件销售；信息技术咨询服务；软件技术转让；计算机销售；计算机辅助设备销售；计算机应用电子设备销售；计算机和辅助设备修理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

（六）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：瀚高软件（成都）有限公司

注册地：四川省成都市高新区天府大道中段 530 号 2 栋 1 单元 34 层 3403 号

经营范围：数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

(七) 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：瀚高软件（西安）有限公司

注册地：陕西省西安市莲湖区西稍门十字东南角开元商住广场第一幢 1 单元 10 层 11006 号

经营范围：数据库管理系统、数据分析技术的技术服务；计算机信息系统集成；网络工程的设计、施工；计算机软硬件的批发兼零售、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售、维修；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

(八) 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：瀚高软件（重庆）有限公司

注册地：重庆市渝北区两港大道 188 号国盛 IEC 产业园 5 幢 1 单元 4 层 4-30 工位

经营范围：数据处理；计算机软硬件开发及销售；计算机软件技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；货物及技术进出口。

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

（九）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：瀚高基础软件（长春）有限公司

注册地：吉林省长春市绿园区景阳大路 3333 号明翰国际 624 号房

经营范围：数据处理，计算机信息系统集成，网络科技领域内技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件批发、零售，计算机及辅助设备、电子设备销售及维修，进出口贸易。

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

(十) 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：山西瀚高科技有限公司

注册地：山西省太原市综改示范区太原学府园区振兴街 11 号五峰国际 23、24 层
晋浙公司众创空间第 232 号

经营范围：计算机软硬件的销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
大数据服务；计算机网络工程；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售
及维修；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

(十一) 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：瀚高基础软件（上海）有限公司

注册地：上海市浦东新区耀翔路 58 弄 1 号楼 401 室

经营范围：新兴软件及服务，计算机系统集成，计算机网络工程，计算机科技领

域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售及维修，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立 11 个全资子公司，注册资本均为人民币 500 万元，其中公司合计出资 5500 万元，占各个子公司注册资本的 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六次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年8月9日