

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司 对外投资公告

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山东信核数据科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），注册地为山东省烟台市芝罘区，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。

该公司为全资子公司，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 2019 年 11 月 4 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于成立山东信核子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子公司设立不涉及关联交易事项，不存在回

避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》本次设立全资子公司事宜无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

二、投资协议其他主体的基本情况

投资协议不涉及其他主体。

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司

（二）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

出资为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：山东信核数据科技有限公司（以市场监督管理部门核定为准）

注册地：山东省烟台市芝罘区

经营范围：数据技术研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的批发零售。（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
杭州信核数据科技股份有限公司	10,000,000	现金	10,000,000 元人民币	100.00%

（三）投资项目的具体内容

由于技术研发及项目建设需要，拟在烟台市芝罘区成立全资子公司，公司名称：山东信核数据科技有限公司，主营业务为计算机软件、云灾备平台服务等，注册资金 1000 万元人民币，出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

名称：山东信核数据科技有限公司（以市场监督管理部门最终核定名称为准）

注册地：山东省烟台市芝罘区

经营范围：数据技术研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的批发零售。（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）各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称：杭州信核数据科技股份有限公司

币种：人民币 出资额：10,000,000.00 元人民币 出资比例：100%

五、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

建立新技术研发中心借助新公司所在地人力资源成本优势，及扩大北方市场区域，增加销售份额。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司国内事业布局的战略决策，有利于公司深度开拓市场，提高整体盈利能力，但是公司的成立需要经过当地市场监督管理部门的审批，且在不同的地方成立公司需要管理者适应地方性的法律法规、人事制度等，存在一定的经营和管理风险，公司将派驻有经验的部门主管协助子公司的经营建设，加快建立子公司自己的经营管理团队，利用公司成熟的经营体系带动子公司的业务发展，使子公司的经营尽快成熟，降低子公司的经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可建立新技术的研发中心，借助新公司的人力资源成本优势，研发新技术，降低研发成本，扩大公司业务范围，提高市场占有率，承建中大型信息化工程，提升公司综合实力，为公司扩大市场份额增加新的效益增长点，对公司今后业务的扩张有积极的意义。

六、备查文件目录

杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日