

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

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

为提升公司的综合实力，加强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司：湖南金蝶天燕中间件有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本 10,000,000 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》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2020 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会审议表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据公司《公司章程》有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

拟设立湖南金蝶天燕中间件有限公司，公司以自由现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南金蝶天燕中间件有限公司

注册地址：湖南省长沙市高新开发区

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询；互联网技术服务；互联网信息服务

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
深圳市金蝶天燕云计算股份有限	10,000,000	现金	认缴	100%

公司				
----	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
董事会

2020年5月22日