

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司对外投资的公告

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

北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立子公司，名称为成都云之拓软件科技有限公司（以工商注册核名为准），注册地址为成都高新区天辉路 360 号 15A14 号，注册资金拟定为 50 万人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（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 2020 年 06 月 02 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈拟对外投资设立子公司（以工商注册核名为准）〉的议案》，详见公司 2020 年 06 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：成都云之拓软件科技有限公司

注册地址：成都高新区天辉路 360 号 15A14 号

经营范围：软件开发；计算机软硬件开发、销售并提供技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；网络技术、计算机技术咨询、技术服务；网页设计。

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
北京神州云动科技股份有限公司	250,000.00	现金	认缴	50%
李涛	115,000.00	现金	认缴	23%
王松攀	85,000.00	现金	认缴	17%
卜浩	50,000.00	现金	认缴	10%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资主要是为了公司战略规划的需要，将有助于开拓公司市场、提供公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险正常，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险正常，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

五、备查文件目录

北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日