

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，公司拟与广西东信云网科技有限公司共同出资设立广西东信天燕云网科技有限公司。（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。其中本公司出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 30%，广西东信云网科技有限公司出资人民币 7,000,000 元，占注册资本的 70%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 87,889,185.91 元，期末净资产总额为 52,025,853.22 元。本次公司出资人民币为 300 万元注册资本，占公司 2019 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 3.41%，故本次交易不构

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7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案二》

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西东信云网科技有限公司

住所：南宁市良庆区凤凰路9号湖畔书院1号楼203号

注册地址：南宁市良庆区凤凰路9号湖畔书院1号楼203号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴玉青

实际控制人：吴玉青

主营业务：互联网技术开发与服务；计算机软、硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务（具体项目以审批部门批准的为准）；数据处理和存储服务；互联网信息服务；计算机软件开发与维护；计算机网络工程；计算机信息系统集成服务；计算机软、硬件及辅助设备的销售与租赁；自动控制系统、通信系统及产品的研发；网络设备安装、设计与维护；网页设计；接受委托从事信息技术服务外包；接受委托从事业务流程外包；接受委托从事知识流程外包；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务必须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁；对高新技术产业、通信业、房地产业的投资；工程项目管理；企业投资信息咨询；企业管理信息咨询；智慧环卫系统、智能垃圾分类系统的开发、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；污水处理技术的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；污水处理系统和设备的制造、生产、销售；建筑设备销售、安装；无人驾驶航空器和微波通信产品的技术开发、销售、租赁、技术咨询服务、安装及生产；通信设备零售；通讯设备及配套设备批发；雷达及（除国家专控产品）配套设备制造；销售：环保产品、机电产品、电子产品（除国家专控产品）、五金交电、机械设备；锂离子电池的开发、生产和销售；会议展览服务；工程咨询。（具体以公司登记机关核定为准）

注册资本：12,000,000 元

三、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

公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：广西东信天燕云网科技有限公司

注册地址：广西省南宁市

经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
广西东信云网科技有限公司	7,000,000	现金	认缴	70%
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	3,000,000	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司与广西东信云网科技有限公司希望加强双方在广西区域的信息化产业生态合作，各方拟共同出资成立广西东信天燕云网科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元。其中：公司出资300万元，占注册资本的30.00%，广西东信云网科技有限公司出资700万元，占注册资本的70.00%。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、扩大自主品牌的影响力、提高公司的竞争力。

（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，本次对外投资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管理，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

公司设立参股子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、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八次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2020年7月13日