

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司 拟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：湖南锐驰科技有限公司（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。

（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 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟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。

(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

拟设立湖南锐驰科技有限公司，公司以自有现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南锐驰科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 506-507 室

经营范围：应用软件开发；信息技术咨询服务；软件开发系统集成服务；计算机技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；物联网技术研发、技术咨询；互联网信息技术咨询；能源技术咨询服务；计算机技术咨询；工程和技术基础科学研究服务；计算机技术开发、技术服务；大数据处理技术的研究、开发；计算机软件、计算机辅助设备销售。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨

界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
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
北京达美盛软件股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

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

《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2020年8月18日