

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件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

维纳软件株式会社为公司的控股子公司，注册地：日本东京都千代田区神田淡路町 2-105 番地。注册资本金 8000 万日元，由公司占股 65%，日本 NSD 株式会社占股 35%。

经营范围为：系统开发和系统咨询；计算机软件开发和销售；套装软件的开发和销售；计算机用品的销售；计算机及周边设备的销售、租赁及维护；信息处理服务，数据入力服务；利用网络进行的服务开设，销售、技术支援及咨询。和上述相关的所有业务。

因维纳软件株式会社业务发展和经营需要，拟由股东按占股比例增资 4000 万日元，其中公司增资 2600 万日元（最终以增资协议为准）。维纳软件株式会社本次增资为等比例增资，不改变持股比例。

本次对外投资，对公司的未来业绩提升，利润增长有积极影响。

（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》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向控股子公司增资，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12月31日，公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于成都维纳软件股份有限公司拟对外投资向维纳软件株式会社增资》议案。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据公司章程规定，本次对外投资事项未超过董事会审批权限范围，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）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

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

因维纳软件株式会社业务发展和经营需要，拟由股东按占股比例增资4000万日元，其中公司增资2600万日元（最终以增资协议为准）。

（三）被增资公司经营和财务情况

维纳软件株式会社经营范围为：系统开发和系统咨询；计算机软件开发和销售；套装软件的开发和销售；计算机用品的销售；计算机及周边设备的销售、租赁及维护；信息处理服务，数据入力服务；利用网络进行的服务开设，销售、技术支援及咨询。和上述相关的所有业务。

维纳软件株式会社经审计的2019年度营业收入37,173,897.57元人民币，净利润760,151.39元人民币，公司总资产15,129,905.79元人民币，总负债8,504,008.29元人民币，净资产6,625,897.50元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

股东按占股比例增资 4000 万日元，其中公司增资 2600 万日元。本次增资为股东等比例增资，不改变持股比例。

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

本次对外投资有助于补充海外子公司的经营现金流，有助于公司业务的拓展及提升公司综合竞争力和盈利水平，为公司的长期稳定发展有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，但被投资标的依然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善各项内部控制制度和有效的监管机制，明确经营策略和风险防范机制，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。对公司未来的财务状况和经营结果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日