

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达软件股份有限公司

### 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

廊坊维尔达软件股份有限公司（以下简称“公司”）为扩展业务，基于长远发展考虑，拟出资设立河北融智云信息技术有限公司，注册地为河北省石家庄（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 300 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 100%。

##### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“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”，故本次对外投资设立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

2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不属于关联交易，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无须提请股东大会审议。

(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

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：河北融智云信息技术有限公司

注册地址：河北省石家庄

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、应用软件开发、计算机系统服务、软件咨询、软件开发、销售自行开发后产品、环境技术服务、环境技术咨询、城市管理技术咨询、城市管理技术服务。(实际以工商登记注册为准)

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
廊坊维尔达软件股份有限公司	300 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

#### 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

本次对外投资的目的是加强本地化服务，提升公司整体的服务水平，增强公司的综合实力，促进公司健康发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2022年5月25日