

证券代码:603189

证券简称:网达软件

公告编号:2019-033

上海网达软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:扬州网达软件有限公司
- 投资金额:100万人民币
- 本次对外投资经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议
- 特别风险提示:本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后,可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。

一、对外投资概述

2019年10月22日,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据公司发展需要,拟以自有资金在扬州投资设立扬州网达软件有限公司(最终名称以当地主管机构注册登记为准)。本次对外投资在董事会权限范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:扬州网达软件有限公司

注册资本：100 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件开发、设计、组装生产及销售；计算机技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；网络系统工程设计及施工；通讯设备、电子产品开发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。（最终以当地主管机构核准的内容为准）

董事会及董事：不设董事会，设一名执行董事，由邵南先生担任

资金来源：本次投资资金来源为自有资金，本公司占出资额的 100%

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资对公司的影响

公司根据发展需要，在扬州成立全资子公司是公司积极拓展业务的重要举措，有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险

扬州网达软件有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2019年10月23日