

证券代码：835305

证券简称：云创数据

主办券商：中信建投

南京云创大数据科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立子公司海南云创大数据科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准的名称为准），注册地：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园，注册资本：人民币1000万元，由公司全额货币出资。（以上具体信息，均以工商登记信息为准）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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”，故公司本次拟新设全资子公司，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）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过后需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（五）审议和表决情况

公司于2019年3月22日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票

数为0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本次对外投资无需经过股东大会批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：海南云创大数据科技有限公司

注册地：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围：物联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、产品销售；计算机存储技术研发、销售、服务；计算机软硬件研发、生产、销售、服务；互联网信息服务；数据处理、数据服务；电子产品、电子设备研发、生产、销售、安装、维修；计算机系统集成；网站建设；会务服务；企业营销策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仪器、仪表研发、生产、安装、销售；电子工程、电气工程、弱电工程、智能系统工程的设计、施工、咨询及维护；设备租赁及技术服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的执业证书类培训）。（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）

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
南京云创大数据科技股份有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%

（以上具体信息，均以工商登记信息为准）

三、对外投资协议的主要内容

为努力实现公司长远战略目标，进一步巩固公司总体布局，充分利用地缘优势，公司拟投资设立海南云创大数据科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机

关核准的名称为准)，注册地：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园，注册资本：人民币1000万元，由公司全额货币出资。（以上具体信息，均以工商登记信息为准）

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

为努力实现公司长远战略目标，进一步巩固公司总体布局，充分利用地缘优势，公司拟投资设立海南云创大数据科技有限公司，拟将公司现有部分业务的职能进行独立运作，逐步提升公司整体服务水平，提高企业整体运营效率。

（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作出的决策，设立的公司存在一定的市场风险、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，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，提升服务水平，巩固服务品牌，对公司发展具有积极意义。本次对外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。

五、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日