

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

关于新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

本公司拟设立全资子公司广州云宏信息产业有限公司（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地为广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-F4178。注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第五次（临时）会议在广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室以现场会议的方式召开。经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）审议通过了《关于公司新设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次对外投资额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易事项不存在需要经过政府有关部门批准的情况。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、投资标的基本情况

（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：本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州云宏信息产业有限公司（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）

注册地：广州南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-F4178

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件批发；软件零售（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
云宏信息科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为进一步开拓公司业务，优化资源配置，细分业务市场，同时加强公司系统集成业务的归口管理和营销力度，促进公司整体业绩稳步增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资在实际推进过程中可能存在市场环境变化、团队组建等多种不确定因素，公司将充分借助合作伙伴优势，尽快完成各方面的协同工作，促进本次对外投资顺利实施，实现预期目标。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步拓展公司系统集成业务布局，细分业务市场的同时，将进一步扩大公司市场占有率，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

（一）《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第五次（临时）会议决议》。

特此公告。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日