

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”），本公司拟设立全资子公司维尔达软件（固安）有限公司，注册地为河北省廊坊市固安县新中街南侧 139 号（联通院内），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（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”。故本次拟新设立全资子公司，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

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资设立的全资子公司无需提请董事会和股东大会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立的全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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

1、 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司的自有资金。

2、 投资标的基本情况

名称：维尔达软件（固安）有限公司

注册地：河北省廊坊市固安县新中街南侧 139 号（联通院内）

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品；计算机系统集成及服务；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电子设备、电脑耗材、办公用品的销售。

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	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经总经理审批签字的《关于对外投资设立全资子公司的审批》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2018年10月17日