

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司 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

经公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟设立全资子公司：扬州聚云软件有限公司（以下简称“子公司”），注册地址为：扬州市国展路星耀天地 C 区 420 号，注册资本为人民币 100 万元（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次交易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

江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 11 月 15 日召开。会议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序
尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本

(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

江苏亿友慧云软件股份有限公司以自有资金 100 万元出资。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：扬州聚云软件有限公司

注册地：扬州市国展路星耀天地 C 区 420 号

经营范围：软件、网络安全系统开发、销售；软件技术服务；计算机系统集成、物联网技术开发、物联网设备销售（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）。

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
江苏亿友慧云软件股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

三、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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司投资全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够增强公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力，提升公司的服务能力有积极的作用，对公司未来财务状况及经营成果均具有积极意义。

四、备查文件目录

《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2018年11月15日