

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

## 上海网波软件股份有限公司 关于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网波信息技术（上海）有限公司，注册地为上海市杨浦区国康路 100 号 2 层（集中登记地），注册资本为人民币 1,000,000 元。公司拟认缴出资额 1,000,000 元，占比 100%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

因本次公司拟设立全资子公司，依据股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》问答一：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。

#### （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

总经理审批通过，根据公司对外投资管理办法中对外投资权限的规定：公司对外投资总额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上、50%以内的，绝对金额超过 1,000 万元、5000 万元以内需经公司董事会批准；董事会审批标准以下的对外投资项目，由总经理决定。故本次对外投资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  
对该公司的投资需经当地工商行政管理部门登记核准。

（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  
公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：网波信息技术（上海）有限公司  
注册地：上海市杨浦区国康路 100 号 2 层（集中登记地）  
经营范围：信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，计算机及配件，电子产品、通信设备的销售，计算机系统集成。【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 |
|--------------|-----------|------|-------|-----------|
| 上海网波软件股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币  | 认缴    | 100%      |

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立网波信息技术（上海）有限公司，注册资金：1,000,000 元，其中公司认缴出资额为 1,000,000 元，占比 100%。注册地：上海市杨浦区国康路 100 号 2 层（集中登记地）。新设立公司主要从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，计算机及配件，电子产品、通信设备的销售，计算机系统集成。

#### 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

公司本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，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

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

##### （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公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

#### 五、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司总经理办公会会议决议》。

上海网波软件股份有限公司

董事会

2018年12月28日