

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：中银证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司北京创谐信息技术有限公司，注册地为北京市海淀区西三环北路 89 号 4 层 A-03d，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第十八次会议，以 6 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，不适用于回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

无

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：

以公司自有资金出资

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京创谐信息技术有限公司(暂定名,以工商登记注册备案为准)。

注册地：北京市海淀区西三环北路 89 号 4 层 A-03d。

经营范围：技术服务、技术咨询、计算机网络技术、计算机软硬件系统集成、楼宇防盗系统,弱电技术、电子产品;承接:计算机网络工程;服务:成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:计算机软硬件,电子产品,弱电设备;服务;其它无需报经审批的一切合法项目(以工商登记机关核准为准)。

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
北京创谐信息技术有限公司	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

设立子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司形象及影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

（一）《杭州创谐信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

2018年5月23日