

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司苏州北塔软件科技有限公司，拟注册地为江苏苏州甪直镇长虹北路 169 号，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过。

根据《公司章程》，本次设立子公司事宜无需提交股东大会审议。该子公司的设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司还需设立当地工商行政部门审批。

（四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

本次出资为现金出资，系公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：苏州北塔软件科技有限公司

注册地：江苏苏州甪直镇长虹北路 169 号

经营范围：计算机系统集成；计算机综合布线。计算机软硬件技术开发、技术咨询技术服务、技术转让；通讯、自动化控制技术开发；计算机软硬件及辅助社保、通讯设备销售、租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制进出口货物及技术的除外）。（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）（以登记机关核定为准）

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
上海北塔软件股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

本次对外投资意在增强公司的主营业务，提高公司核心竞争力，符合公司的发展方向，提升了公司的综合实力和运营水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司未来发展战略的决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，促进业务的发展，但是子公司设立初期也存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及子公司风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务发展及市场变化，努力降低子公司的经营和管理风险，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

本次投资可促进公司综合实力的提升，提升公司竞争力，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司



2018年6月22日