

南京华脉科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

投资标的名称：南京华脉软件技术有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）

投资金额：1,000 万元，公司以自有资金出资比例为 100%。

特别风险提示：

- 1、子公司设立能否通过工商登记机关核准存在不确定性；
- 2、新设公司成立后，可能面临相关政策及市场环境变化等不确定性因素的影响，在经营过程和运营管理方面存在一定的风险，新设子公司的盈利能力有待市场检验。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司南京华脉软件技术有限公司（暂定名，最终名称和经营范围以工商登记机关核准为准），注册资本 1,000 万元人民币。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资事项于 2017 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 其他事项说明

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：南京华脉软件技术有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、法定代表人：胥爱民
- 5、注册地址：南京市江宁区东山街道高桥工业集中区润发路 11 号
- 6、经营范围：计算机软硬件机器配件、电子产品、系统集成、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、销售、服务；增值电信业务经营；接受金融机构委托从事金融信息技术、业务流程、知识流程外包服务(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(本次拟投资的子公司上述相关信息最终以工商登记机关核准为准)

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司发展规划，有利于培育新的利润增长点，增强公司未来盈利能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形，公司拟使用自有资金出资不会对公司财务以及日常生产经营产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

子公司设立能否通过工商登记机关核准存在不确定性；新设公司成立后，可能面临相关政策及市场环境变化等不确定性因素的影响，在经营过程和运营管理方面存在一定的风险，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将利用自身经验及优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查附件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017年9月26日