

证券代码：600385 证券简称：ST 金 泰 公告编号：2014-042

## 山东金泰集团股份有限公司 关于在美国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。

### 一、投资概述

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资 5 万美元在美国设立全资子公司。

2014年8月7日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次投资不构成关联交易，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、拟投资设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：China Data Inc（中文名称：中国数据公司）  
（最终以美国政府公司登记机关核准的名称为准）；
- 2、注册资本：5万美元，公司出资比例占100%；
- 3、资金来源及出资方式：公司以自有资金购汇，作为投资的资金来源；
- 4、注册地址：美国德拉维州（Delaware）；
- 5、拟定经营范围：操作系统及应用软件租赁服务，云计算服务（技术、软体、产业），大数据（技术应用、经营模式），云储存（应

用模式、盈利模式），智慧城市（智能交通、智能建筑、智能生活），游戏，多媒体服务等。

### 三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、设立子公司的目的、对公司的影响

当前，中国云计算产业发展迅速，高效便捷的优势愈发显现，国内云计算市场需求进一步增长，用户需求也趋向多样化，云计算已成为信息产业新的增长点。

伴随移动互联网、云计算的兴起，中国大数据应用市场持续发酵。在国家层面，政府部门已意识到大数据作为战略资产的价值和重要性；在行业层面，各企业也逐步意识到大数据的业务价值和商业价值，特别是电商、金融、快消等行业，对大数据处理和商业分析的需求日益旺盛。

公司在美国的子公司设立后，将在操作系统及应用软件、云计算服务、大数据、云储存等方面与美国的大型软件公司进行战略合作，利用技术优势，在中国销售推广，服务于中国的政府、企业。

该子公司的设立和运营有利于与美国的大型软件公司进行战略合作，提升技术创新和服务深度，增强公司产业核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。

#### 2、存在的风险

本次投资行为及业务开展尚需相关部门及美国相关行业管理部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一四年八月九日