

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-004

南威软件股份有限公司 关于以募集资金增资全资子公司 并完成工商变更登记的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用“政务云应用平台研发项目”的剩余募集资金 6,533.11 万元，以增资的方式投资全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”），用于实施该项目。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的公告》，公告编号 2015-068。

公司本次向福建南威增加投资 7,000 万元，全部用于增加注册资本，其中 6,533.11 万元为“政务云应用平台研发项目”的剩余募集资金；466.89 万元为公司自有资金，增资后福建南威的注册资本由人民币 3,000 万元增至人民币 10,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

近日，公司收到福建南威的通知，其已办理完成本次增加注册资本的工商变更登记手续，并取得福州市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体如下：

- 一、公司名称：福建南威软件有限公司
- 二、统一社会信用代码：91350100577002051T
- 三、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 四、住所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号华兴创业大楼 C#4-5 层
- 五、法定代表人：徐春梅

六、注册资本：10,000 万人民币

七、成立日期：2011 年 5 月 31 日

八、经营期限：2011 年 5 月 31 日至 2031 年 5 月 30 日

九、经营范围：计算机软件开发；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日