

## 河南汉威电子股份有限公司

### 关于拟设立上海云平台公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

根据推进河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）汉威云战略实施的需要，公司借助上海市各项资源优势，拟以自有资金在上海市设立全资子公司“上海云鼎数据服务有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。

##### 2、董事会审议投资议案的表决情况

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立上海云平台公司的议案》，同意公司使用自有资金成立全资子公司计划，并自公告之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

##### 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：上海云鼎数据服务有限公司（暂定名，以工商登记的名称准）
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、资金来源及出资方式：自有资金
- 5、法定代表人：尚剑红
- 6、营业场所：上海市闵行区申长路 1588 弄 18 号 B16 号楼
- 7、经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让、计算机软硬件开发、计算机系统集成技术、云计算、数据处理技术、服务；计算机硬件维

修、计算机设备租赁，批发零售，计算机软硬件、通讯设备；地理信息系统，空间信息服务，网络综合布线，办公自动化等。

该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。

### **三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、设立全资子公司目的**

在物联网快速发展的时代，云计算和大数据技术成为实现智能化工业革命进程中最核心的技术驱动力，实施云战略将使企业获得全新机遇，将为企业创造全新价值，成为企业转型升级的必经之路。公司作为领先的物联网解决方案提供商，以物联网与云平台为切入点，统筹推进业务目标落地，升级改造现有汉威云计算系统，有序推进云计算技术在智慧水务、智慧市政、智慧环保等业务板块中的应用。汉威云战略的推进，将有利于增强公司物联网系统解决方案的实力，从而实现数据、业务、软件、硬件的良性互动循环，为成为领先的数据服务商转型奠定坚实基础。

公司在上海市设立全资子公司，将充分发挥上海市作为国际金融中心优势，利用优越的地域条件、丰富的人才资源、前沿的科技研发，成为汉威云平台建设的实施主体，建设基于云计算商业模式应用的智慧产业资源平台，将公司从感知层、传输层、应用层，升级至服务层，在为客户提供一站式的行业解决方案的同时，通过大数据分析手段帮助客户进行决策分析，提供数据服务，为客户创造价值，带来全新的云服务体验。

#### **2、对公司的影响**

随着公司实施云战略势在必行，此次公司在上海市设立物联网云平台公司，将借助云计算和大数据技术的支持，提升公司物联网数据的存储及处理能力，从而使自身的技术得到进一步完善，有序推进汉威云战略的落地，对公司打造完整的物联网解决方案和产业生态价值链产生举足轻重的意义。

#### **3、存在的风险**

本次投资一方面使用公司自有资金，可能会对公司现金流产生一定影响；另一方面，公司可能面临对全资子公司管控存在一定的经营管理风险。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十七日