

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-150

高伟达软件股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）与北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）（以下简称“伟达聚才”）、北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）（以下简称“伟达助云”）共同投资设立了“北京高伟达钽云科技有限公司”（以下简称“钽云科技”）。其中，公司出资人民币 1,950 万元，占注册资本的 65.00%；伟达聚才出资人民币 750 万元，占注册资本的 25.00%；伟达助云出资人民币 300 万元，占注册资本的 10.00%。

2、 董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三十次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。

4、 公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

二、 合作方介绍

1、 北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）

公司名称：北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

住所：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 13 层 1522

执行事务合伙人：郑佑平

经营范围：企业管理；经济贸易咨询。

该企业未来为钽云科技业务骨干和员工持股平台。

2、北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）

公司名称：北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

住所：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 13 层 1519

执行事务合伙人：宋朴生

经营范围：企业管理；经济贸易咨询。

该企业为高伟达业务骨干和管理层在钽云科技的持股平台。

三、 投资标的基本情况

公司名称：北京高伟达钽云科技有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 13 层 1521

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；批发计算机、软件及辅助设备、电子产品。

四、 发起人协议的主要内容

1、 出资情况（以下出资人合并简称“各方”）

（1） 高伟达软件股份有限公司出资 1,950 万元，持股比例 65.00%；

（2） 北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）出资 750 万元，

持股比例 25.00%;

(3) 北京伟达助云企业管理中心(有限合伙) 出资 300 万元, 持股比例 10%;

2、 出资期限及支付方式

(1) 各方以人民币现金方式出资, 并以其认购的股份为限对公司承担责任。

(2) 根据出资协议, 高伟达将自钽云科技经工商行政管理部门依法登记设立之日起十二个月内实缴完毕其认缴的 1,950 万元注册资本。

3、 协议生效

本协议经各方经董事会审议通过并签署后即行生效。协议文本一式陆份, 各方各执贰份, 具有同等法律效力。

五、 管理层安排

1、 公司设董事会, 董事会由 3 名董事组成, 由高伟达委派产生。董事会设董事长一人, 由高伟达指定聘任。

2、 公司不设监事会, 设公司监事一名, 由股东会选举产生。监事的任期每届为三年, 任期届满, 可连选连任。

六、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资目的和对公司的影响

公司利用自身技术优势和生态环境与交易各方发起设立钽云科技, 钽云科技成立后将服务于高伟达集团, 助力高伟达云计算业务生态链的建设。公司将聚焦数据中心, 专注软件定义, 面向金融、运营商、能源、政府等行业客户提供云计算软件产品和技术服务。以发展为国内领先的企业云计算产品及技术服务提供商为目标。

通过本次对外投资, 将进一步完善公司的业务布局, 进一步巩固公司行业的市场地位, 将有助于公司战略发展目标的实现。

同时钽云科技也是公司集团化经营方向的一次尝试。通过业务骨

干持股和公司管理层参股的方式，调动公司业务模块与子公司的活力，激发业务创新的动力。未来钽云科技将自主经营和独立发展，为公司其他业务板块和子公司的独立运营提供经验。

2、 存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

七、 备查文件

1、 第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2016 年 12 月 29 日