

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟对杭州索浪信息技术有限公司（以下简称“索浪”）投资人民币 700 万元整，其中，公司认购索浪新增注册资本 65 万元，其余 635 万元计入索浪资本公积。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该项交易不需要经过政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

（四）本次对外投资涉及的领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、 投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州索浪信息技术有限公司

注册地：杭州市余杭区良渚街道时代大厦 1804 室

经营范围：网络、计算机软硬件、办公自动化设备、视频监控系统、教学软件、仪器仪表（计量器具除外）的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机网络工程的设计、施工；安防工程的设计、施工（凭资质证书经营）；计算机系统集成；电脑、办公自动化设备、仪器仪表（计量器具除外）的上门安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）及销售；计算机配件、办公用品的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。

本次增资后本公司的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
沈阳天创信息科技股份有限公司	人民币	650,000.00	10%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资主要为公司促进教育信息化市场的发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的重要决策。新参股公司在业务运营过程中可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将不断完善投资管控机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日