

沈阳天创信息科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司北京升扬股权投资基金管理有限公司（暂用名），注册地为北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦，注册资本为人民币10,000,000.00元。全资子公司最终信息以当地基金小镇核准登记信息为准。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年3月20日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资事项须经董事会审议，不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

子公司的设立需报当地基金小镇办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

新设子公司将涉及股权投资管理领域。

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。

本次对外拟投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京升扬股权投资基金管理有限公司

注册地：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座358

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。

上述全资子公司基本信息最终以工商注册登记信息为准。

各主要投资人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	10,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资是为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内部机制，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，有利于提高公司综合实力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，对企业长期持续发展具有重要意义。

四、备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日

董事会

