

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2018-021

**广东达安项目管理股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告**

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

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立软件开发有限公司（以下简称“软件开发公司”），注册资本 600 万元。

2、公司于 2018 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，董事会同意公司投资设立软件开发公司。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于达安股份自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为达安股份，无其他投资主体参与。达安股份持有软件开发公司 100%股权。

达安股份基本信息如下：

公司名称：广东达安项目管理股份有限公司

统一社会信用代码：914400007080735472

主体类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：广东省广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦六楼 601 房

法定代表人：吴君晔

成立日期：2000 年 08 月 08 日

三、投资标的的基本情况

公司名称：软件开发有限公司

注册资本：600 万元

注册地：广州

法定代表人：甘露

公司性质：有限责任公司(法人独资)

营业范围：计算机软件开发技术、信息系统、通讯技术的咨询与服务；资产管理、项目投资；机械产品设计、安装及技术咨询；房屋租赁与维修；物业管理；项目管理软件开发、管理及项目实施；软件开发；旅游项目开发服务；基础设施建设管理；工业及集成电路设计；软件外包（公共及其它软件服务，不含电子出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式：人民币现金出资

上述工商登记信息以相关机构登记为准。

四、对外投资的主要内容

1、投资金额

软件开发公司由公司投资设立，注册资本 600 万元，全部由公司自有资金现金出资，公司持有软件开发公司 100%股权。

2、软件开发公司治理结构

董事会：软件开发公司设立董事 3 名，由公司委派。董事任期三年，任期届满可连选连任。

监事会：软件开发公司不设监事会，设监事 1 名，由公司委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。

高级管理人员：软件开发公司设总经理和财务主管人员 1 名，由软件开发公司聘任和解聘。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，促进公司信息化建设，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续，尚存在设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运

行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

3、对外投资对公司的影响

本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2018年3月23日