

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2018-048

高伟达软件股份有限公司

关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司 签署合资公司条款摘要暨对外投资的公告

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”）拟与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《合资公司条款摘要》，公司、云鑫投资以及伟达金科业务团队拟共同投资北京伟达金科科技有限公司（以下简称“伟达金科”或“合资公司”）。其中，公司拟以人民币 6,000 万元现金出资，并以部分无形资产作价出资，占注册资本的 35.00%；云鑫投资拟出资人民币 18,000 万元，占注册资本的 45.00%；伟达金科业务团队拟出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 20.00%。

2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第十五次会议全票审议通过《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签署<合资公司条款摘要>暨对外投资的议案》，并自董事会审议通过后开展尽调和商务谈判等后续工作。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。

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。

4、公司董事会授权公司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正式投资协议的谈判和签署。

5、公司与云鑫投资将继续探讨未来更广阔的合作方向及合作领域。公司将依照深圳证券交易所信息披露制度要求，及时履行信息披露义务。

二、合作方介绍

1、上海云鑫创业投资有限公司

公司名称：上海云鑫创业投资有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 419 室

法定代表人：井贤栋

经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、法律咨询、财务咨询、商务信息咨询。

主要股东：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（持股 100.00%）

2、伟达金科业务团队

伟达金科业务团队将在正式投资协议签署完成后，以设立员工持股公司的方式出资。

三、投资标的基本情况

公司名称：北京伟达金科科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座三层 3009-301 号

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡

中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；软件咨询；产品设计；基础软件服务。

四、合资公司条款摘要的主要内容

1、 出资情况

(1) 高伟达拟以人民币 6,000 万元现金出资，并以部分无形资产作价出资，占注册资本的 35.00%；

(2) 云鑫投资拟出资人民币 18,000 万元，占注册资本的 45.00%；

(3) 伟达金科业务团队拟出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 20.00%。

(4) 具体出资进度由双方协商确定。

2、 管理层安排

伟达金科设董事会，董事会由 3 名董事组成，云鑫投资、高伟达及伟达金科业务团队分别有权委派一名董事。

本次公司与云鑫投资签署的协议为《合资公司条款摘要》，公司将在签署正式投资协议后另行公告。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一)、对外投资目的和对公司的影响

本次公司与蚂蚁金服全资子公司的共同对外投资，旨在建立双方合作伙伴的关系。未来公司将与蚂蚁金服将通过优势互补、资源共享的方式，基于高伟达在银行核心、风险管理等银行领域的应用及丰富的实施经验，以及蚂蚁金服出色的技术实力，围绕金融行业客户提供高品质的全产业链服务。

(二)、存在的风险

1、本次签订的为《合资公司条款摘要》，投资协议具体条款双方正在进一步沟通与协商，正式投资协议的内容尚未完全确定。

2、本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，合资公司伟

达金科具体业务的开展，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，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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、合作方的相关资料。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2018 年 5 月 30 日