

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司网波智能科技（上海）有限公司，注册地为上海市杨浦区国康路100号2层（集中登记地），注册资本为人民币1,000,000元。公司拟认缴出资额1,000,000元，占比100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

因本次公司拟设立全资子公司，依据股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》问答一：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

总经理审批通过，根据公司对外投资管理办法中对外投资权限的规定：公司对外投资总额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上、50%以内的，绝对金额超过1,000万元、5,000万元以内需经公司董事会批准；董事会审批标准以下的对外投资项目，由总经理决定。

故本次对外投资无需提请董事会和股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

对该公司的投资需经当地工商行政管理部门登记核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：网波智能科技（上海）有限公司

注册地：上海市杨浦区国康路 100 号 2 层（集中登记地）

经营范围：智能科技，计算机科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发，计算机网络及系统集成，数据处理，计算机及配件、电子产品、通讯设备的销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海网波软件股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立网波智能科技（上海）有限公司，注册资金：1,000,000元，其中公司认缴出资额为1,000,000元，占比100%。注册地：上海市杨浦区国康路100号2层（集中登记地）。新设立公司主要从事智能科技，计算机科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发，计算机网络及系统集成，数据处理，计算机及配件、电子产品、通讯设备的销售。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，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

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司总经理办公会会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年1月9日