

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 对外投资公告(对全资子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司北京金蝶天燕云科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即北京金蝶天燕云科技有限公司新增注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 8,000,000.00 元。

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 4 月 3 日召开第一届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司北京金蝶天燕云科技有限公司增资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，不涉及回避表决。

根据《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司投资管理制度》，本次对外投资无需股东大会审批。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序



需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：北京金蝶天燕云科技有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和地区顺泽大街65号

经营范围：经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询（中介服务除外）；互联网技术服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：



股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	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

本次投资是为了促进子公司业务发展，此次增资符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合势力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资，可能存在一定的运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，加强风险管控，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为子公司的业务发展提供支持、增强子公司的盈利能力和竞争力，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展有积极影响。

四、备查文件目录

《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司
董事会

2018年4月3日