

河南辉煌科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的软件开发和系统集成能力，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金人民币1,500万元投资设立全资子公司河南辉煌信通软件有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。具体情况如下：

一、对外投资概述

1、投资的基本情况

本公司拟投资设立一家全资子公司，公司名称为河南辉煌信通软件有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有资金出资1,500万元，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司已于2014年4月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资设立子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

3、本项投资不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、**公司名称：**河南辉煌信通软件有限公司（以工商部门核准的名称为准）

2、**注册资金：**1,500万元

3、**出资人：**河南辉煌科技股份有限公司

4、**出资方式：**自有资金

5、**经营范围：**软件产品的开发及销售；技术咨询、技术服务、技术转让（以工商部门核准的经营范围为准）。

6、法定代表人：谢春生

7、企业类型：有限责任公司

8、注册地址：河南省郑州市高新技术开发区科学大道74号

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

拟投资的全资子公司主要进行软件产品的研发及销售。公司拟通过此次投资，抓住全国铁路市场和城市轨道交通市场大力发展的机遇，来进一步加强公司的研发和系统化集成能力，增强公司的技术核心能力和综合竞争力。子公司成立以后，公司相关业务的产品研发、渠道建设、销售服务等部分业务将由该子公司承担，其设立将进一步完善公司的产业链，有利于提高公司的盈利能力。

（二）存在的风险

本次投资设立全资子公司是基于公司经营业务快速发展的需要和从公司长远利益出发做出的慎重决定，但子公司设立和后续运营面临着宏观经济环境、产业政策、市场环境等经营风险和内部管理风险。本公司将把包括业务运营管理、生产与品控管理、财务管理、人力资源管理等各项科学有效的管理制度、内控流程推行和落实到该全资子公司，使该公司健康、快速发展。

（三）对公司的影响

1、拟投资设立的全资子公司将会为公司今后的发展提供技术开发和售后服务支持，有利于提升公司整体的竞争力。

2、本次投资设立全资子公司注册资金1500万元，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响；由于该全资子公司目前尚处于筹建期，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

《河南辉煌科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 10 日