

证券代码：300271 证券简称：紫光华宇 公告编号：2012-093

## 北京紫光华宇软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 对外投资基本概述

根据公司的发展规划及实际经营需要，为了更加专注的发展公司软件研发业务，北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光华宇”）拟以自有资金人民币 2,000 万元在大连投资设立全资子公司紫光华宇（大连）信息服务有限公司（以工商行政机关核准为准）。

2012 年 9 月 3 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司紫光华宇（大连）信息服务有限公司》的议案，并自董事会审议通过之日起开始实施。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成重大资产重组。

### 二、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：紫光华宇（大连）信息服务有限公司

注册地址：辽宁省大连市甘井子区

注册资金：2,000 万元

资金来源：以公司自有资金出资

经营范围：计算机软硬件和外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造及销售开发后的产品；企业管理咨询；计算机网络系统集成、管理与维护；承接计算机网络工程及综合布线。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

### 三、 对外投资的目的和影响

#### 1、目的与影响

本次公司以自有资金投资设立全资子公司，子公司主要从事自有软件产品研发和软件项目开发等业务，是公司未来的软件研发基地。

本次设立紫光华宇（大连）信息服务有限公司符合公司战略发展需要，能进一步加强公司技术研发实力，提升公司的核心竞争力。

本次设立全资子公司综合考虑了大连的地域优势、人才优势和成本优势：大连曾先后被授予“国家高技术服务产业基地”、“国家软件产业基地”、“软件产业国际化示范城市”等称号，能够为企业提供有利的产业政策和良好的发展条件；大连还拥有大连理工大学、大连海事大学、东北财经大学等 22 所高等院校，能为企业发展提供良好的人力资源保障，同时大连具有产业基础好、配套能力强等综合优势，将大大降低企业发展的要素成本，有利于公司业务的快速开拓。

#### 2、风险与对策

子公司成立后，公司将面临运营管理、团队建设和内控风险防范等重要问题，将给子公司未来发展带来一定风险。公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建设，建立有效的内部控制流程和控制监督机制，组建优秀的运营管理团队，建设良好的企业文化，实现团队合作的有效性和团队成员的稳定性，积极防范和应对上述风险。

### 四、 备查文件

- 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

**北京紫光华宇软件股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一二年九月三日**