

鼎捷软件股份有限公司

关于设立互联网全资子公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资设立全资子公司概述

2015年4月23日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立互联网全资子公司的议案》，为加快公司“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向的布局，促成三环一线的互联网生态圈，同时加快对外投资外延的相关进程，拟注册设立独立运作的互联网全资子公司鼎捷互联网有限公司（暂定名，以工商行政管理部门注册登记为准），注册资本人民币5,000万元，前期以自有资金投入人民币1,000万元，营业范围为以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投资（具体以工商核准为准）。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金，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、全资子公司基本情况介绍

公司名称：鼎捷互联网有限公司（暂定名）

拟定注册资本：人民币5,000万元

拟定注册地：上海市

公司类型：有限责任公司

拟定经营范围：以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投资

上述内容以工商行政管理部门核准登记为主。

三、出资方式、资金来源

前期以自有资金投入人民币 1,000 万元，公司出资方式以货币出资。

四、投资成立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资目的

基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，为加快公司战略方向的布局，并促成三环一线的互联网生态圈，拟注册设立独立运作的互联网全资子公司，同时加快对外投资外延的相关进程。

2、 对公司的影响及存在的风险

本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。

五、备查文件

1、 公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一五年四月二十三日