

鼎捷软件股份有限公司

关于对外投资设立移动平台合资公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

随着移动互联网+及中国制造 2025 风潮的演进，以大规模订制为核心的智能制造，以及强调虚实融合的全渠道零售等趋势不断重塑产业边界，种类繁多各式智能终端将在不同的计算形式、不同的用户环境以及不同的交互模式下逐步出现在各式场景。

为加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，将由公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”或“子公司”）与北京慧友云商科技有限公司（以下简称“慧友云商”）共同出资设立移动平台合资公司。

此次双方资本合作，结合双方优势，将公司累积的行业知识与产品优势与慧友云商在移动应用场景的探索进一步整合，在云技术及移动应用场景方面展开进一步深度合作与积极探索，有利于加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，引领制造与流通行业移动与互联应用解决方案，实现公司产品的移动化应用以快速扩展市场。

公司全资子公司鼎捷网络与慧友云商共同出资 2,600 万元人民币设立移动平台合资公司，新设公司的注册资本拟定为人民币 2,600 万元，其中公司拟以货币资金向新设公司出资 2,100 万元，占注册资本的 80.77%，慧友云商拟以货币资金向新设公司出资 500 万元，占注册资本的 19.23%。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方基本情况

1、上海鼎捷网络科技有限公司

公司名称：上海鼎捷网络科技有限公司

公司住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 2301 室

公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

公司法定代表人：叶子祯

注册资本：人民币 5,000 万元整

成立日期：2015 年 5 月 28 日

营业期限：2015 年 5 月 28 日至 2065 年 5 月 27 日

经营范围：在网络、多媒体科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、北京慧友云商科技有限公司

企业名称：北京慧友云商科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：相飞

统一社会信用代码：91110108318319820W

住所：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 905A 号

注册资本：人民币 735.3059 万元

成立日期：2014 年 12 月 16 日

营业期限：自 2014 年 12 月 16 日起至 2029 年 12 月 15 日

许可经营项目：互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；技术处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发。

三、拟设立公司的基本情况

1、名称：鼎慧科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、类型：有限责任公司

3、住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 2302 室（以工商登记为准）

4、注册资本：人民币 2,600 万元

5、拟定经营范围：互联网信息服务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；技术处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发。（以工商登记为准）

6、股权结构：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
上海鼎捷网络科技有限公司	货币出资	2,100	80.77%
北京慧友云商科技有限公司	货币出资	500	19.23%
合计	-	2,600	100%

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

四、合资协议的主要内容

（一）合作内容

公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司与北京慧友云商科技有限公司共同出资 2,600 万元人民币设立移动平台合资公司，新设公司的注册资本拟定为人民币 2,600 万元，其中鼎捷网络拟以货币资金向新设公司出资 2,100 万元，占注册资本的 80.77%，慧友云商拟以货币资金向新设公司出资 500 万元，占注册资本的 19.23%。

（二）公司治理

1、董事会

合资公司设董事会，董事会由 3 名人员组成。其中公司推荐董事候选人 2 名，合作方推荐董事候选人 1 名，并由合资公司股东会选举产生。

2、监事会

合资公司不设监事会，设监事 2 名，其中公司及合作方各选派 1 名并由合资公司股东会选举产生。

3、总经理

合资公司设总经理一名，由公司选派，董事会聘任或解聘，总经理对董事

会负责。

4、合资公司设财务负责人 1 名，由公司委派。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

此次双方资本合作，结合双方优势，将公司累积的行业知识与产品优势与慧友云商在移动应用场景的探索进一步整合，在云技术及移动应用场景方面展开进一步深度合作与积极探索，有利于加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，引领制造与流通行业移动与互联应用解决方案，实现公司产品的移动化应用以快速扩展市场。

新设公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性；未来的投资进展情况、投资收益均存在一定的不确定性；新设公司可能面临经营管理、投资收益不达预期、市场竞争加剧等风险。本次投资为公司考虑到长远发展情况而作出的慎重决策，公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。

根据合资协议，相关事项尚需进一步落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 合资经营合同。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一六年十二月十九日