

南威软件股份有限公司 关于设立上海子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、对外投资概述

为增强公司的持续经营能力，满足业务拓展和战略发展的需求，创造公司业务新增长点，公司拟与自然人陈茂华共同出资设立“上海南威软件有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“上海子公司”）。上海子公司注册资本 1000 万元，其中本公司出资 700 万元，占注册资本 70%，陈茂华出资 300 万元，占注册资本的 30%。

公司于 2015 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了上述对外投资事项。此次投资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本笔交易不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、合作方介绍

陈茂华先生，中国国籍，1973 年 5 月 27 日出生，住所：上海市徐汇区南丹东路 168 号。

陈茂华先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资公司基本情况

- 1、公司名称：上海南威软件有限公司（以工商管理局最终核定名称为准）
- 2、注册地：上海
- 3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。

具体经营范围以工商部门最终核准为准。

6、公司股权结构

单位：万元

序号	股东名称或姓名	认缴出资额	占注册资本的比例	出资方式
1	南威软件	700	70%	货币
2	陈茂华	300	30%	货币
	合计	1000	100%	-

公司将根据上海子公司的实际经营情况分期缴付认缴的注册资本。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

为了把握依法治国战略深入实施机遇，发挥公司在行业中的技术领先优势，进一步拓展公司的市场份额，不断完善公司的战略布局，保证公司业务的快速发展，提升公司的盈利水平。

（二）存在的风险

子公司设立尚需经工商等相关政府部门审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

子公司的设立对公司在法院、检察院等领域以及华东地区的业务拓展将产生

带动作用，对公司长期发展和业务布局具有重要的意义。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2015年1月19日