

南威软件股份有限公司 关于设立重庆全资子公司的公告

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

2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立重庆全资子公司的议案》，会议同意公司以自有资金2000万元投资成立重庆子公司，公司持有100%股权。

依照公司《章程》等有关规定，成立重庆子公司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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：重庆南威软件有限公司（以工商管理局最终核定名称为准）
- 2、注册地：重庆
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：2000万元人民币
- 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、股权结构及出资方式

序号	股东名称	出资总额	出资比例	出资方式	资金来源
1	南威软件	2000万元	100%	货币	自有资金

公司将根据重庆子公司的实际经营情况分期缴付认缴的注册资本。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

为了进一步拓展公司在西南地区的业务，提升公司的市场份额，加快公司的发展。

（二）存在的风险

本次对外投资可能面临管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）对公司的影响

子公司的设立对公司在西南地区的业务拓展有积极因素，对公司长期发展和布局也有一定的积极影响，能够进一步增强公司综合竞争力。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2015年1月19日