

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-066

南威软件股份有限公司

关于设立智慧交通科技控股子公司的公告

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。

为拓宽营业收入来源，增强企业持续经营能力，公司拟设立智慧交通科技控股子公司，以城市新能源交通体系的建设与运营为切入点，融合“互联网+”要素，拓展建立智慧交通产业生态，创新智慧城市建设与运营模式。具体事项如下：

一、对外投资概述

公司拟与自然人廖正钢先生共同出资设立智慧交通科技控股子公司，注册资本 5,000 万元，其中公司认缴出资 3,500 万元，持股比例为 70%；廖正钢认缴出资 1,500 万元，持股比例为 30%。

二、合作方介绍

廖正钢，中国国籍，1970 年 9 月 18 日出生，住所：武汉市武昌区武珞路。

廖正钢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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：福建网链科技有限公司（以工商管理局最终核定名称为准）
- 2、注册地：福建泉州
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、经营范围：智慧交通规划、建设、运营；智慧城市规划、建设、运营；大数据运营；软件开发；产品研制；产品销售；系统集成；技术咨询服务；金融投资；资产管理。

具体经营范围以工商部门最终核准为准。

6、股权结构

单位：万元

股东名称或姓名	认缴出资额	占注册资本的比例	出资方式
南威软件	3,500	70%	货币
廖正钢	1,500	30%	货币
合 计	5,000	100%	-

公司将根据实际经营情况分期缴付所认缴的注册资本。

四、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

子公司将以城市新能源交通体系的建设与运营为切入点，融合“互联网+”要素，建立智慧交通产业生态，促进各地智慧交通创新发展，进而提升公司在智慧交通等领域的业务发展水平和竞争实力，为公司创造业绩新增长点。

（二）存在的风险

子公司设立尚需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智慧交通等领域的业务拓展将产生带动作用，对公司长期发展和业务布局将产生一定的积极影响，有利于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10月29日