

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-012

## 南威软件股份有限公司 关于设立安溪项目公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：安溪县南威信息科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：5,000 万元人民币

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立安溪项目公司的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、本次投资概述

2015年12月24日，公司与福建省安溪县人民政府签署了《战略合作框架协议》，就加快推进“智慧安溪”建设和中国国际信息技术（福建）产业园发展等方面达成战略合作。公司拟在福建省安溪县设立全资子公司，保障战略合作内容的落地和实施。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：安溪县南威信息科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 2、注册地：福建省安溪县
- 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：计算机软件开发与服务；互联网技术开发与服务；大数据技术开发与服务；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等。

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	5,000	100%	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。

### 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

为落实公司与福建省安溪县人民政府签署的战略合作协议，加快推进“智慧安溪”和中国国际信息技术（福建）产业园的投资、建设和运营，进一步拓展公司在智慧城市领域的业务。

#### （二）存在的风险

子公司的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

子公司的设立有利于公司进一步拓展“智慧安溪”的综合开发和大数据服务业务，促进公司大数据研发与应用、众创服务线上与线下（“OTO”）的协同融合，做强主营业务，做深新育业态，提升公司在智慧城市建设、众创平台运营、大数据产业化等领域的综合竞争力。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016年3月4日