

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-092

## 南威软件股份有限公司

### 关于终止参与设立河北分布云基金的公告

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。

2015年12月31日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于参与设立河北分布云基金的议案》，公司拟以自有资金5,000万元作为有限合伙人，与国控张家口高新技术产业投资基金中心（有限合伙）、张家口鼎众股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河北国控股权投资基金管理有限公司以及中投分布云产业基金管理公司共同出资设立分布云基金，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2016-002。

因各方就合作方案细节未能达成一致，根据公司的战略布局，综合考虑近期已开展的产业投资基金及其他对外投资等资金规划，经慎重考虑，公司决定终止参与设立分布云基金，并于2016年12月27日以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于终止参与设立河北分布云基金的议案》。

截止本公告日，该基金至今未有实质性进展，公司与各合作方也没有相应的资金支出。因此，终止参与设立分布云基金事项不会对公司整体生产经营和后续发展产生重大影响。公司将继续利用资本市场工具，加快公司传统主营业务的转型提升，增强公司的持续经营能力，实现公司可持续发展。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016年12月27日