

## 四川华雁信息产业股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司杭州华雁云态信息技术有限公司，注册地为杭州市莫干山路 1418-8 号 1 幢 315 室，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2016 年 2 月 15 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，无回避表决情况。根据公司章程的相关规定，上述议案不需要提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

设立子公司的经营范围为：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。（以工商行政管理部门最

终核准为准)

子公司涉及新领域为：智能运维+大数据生产+云存储+视频智能。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的方式为货币和实物资产出资。

本次对外投资的出资说明

本次出资全部来源于公司自有资金与资产。

本次实物出资包括：

1、房屋产权 1：杭房权证西移字第 14814594 号；账面净值 1,509,460.16 元。

2、房屋产权 2：杭房权证西移字第 14814599 号，账面净值 2,289,922.35 元。

3、车辆 1：浙 A830EB；账面净值：56,399.40 元。

4、车辆 2：浙 A3QR33；账面净值：9,209.10 元。

账面净值截止到 2016 年 1 月 31 日（未经审计）。本次实物的出资作价以最终评估价值为准。

### (二) 投资标的基本情况

名称：杭州华雁云态信息技术有限公司。（以工商行政管理部门最终核准为准）

注册地：杭州市莫干山路 1418-8 号 1 幢 315 室。（以工商行政管理部门最终核准为准）

经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。（以工商行政管理部门最终核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川华雁信息产业股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

计划依托公司已有业务技术积累，在智能电网辅助监控系统与平安城市视频监控系统领域，创新推进云态化智能运维服务业务，以提升完善公司业务商业模式，也是实施华雁再出发十年发展战略的具体举措。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司，可能存在工商行政管理部门不予核准、子公司成立前期盈利能力不能达到预期或者出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资开展云平台服务业务，就现有智能电网辅助监控解决方案业务而言，两者可以构成业务生态闭环并相互促进，同时也提升完善了公司的商业模式，将对公司未来经营带来积极影响。但开

展该项业务，除了自主开发的智能运维云平台软件外，还需要对云平台硬件基础设施进行投资建设，因此，会给公司未来财务状况带来一定的资金压力。

#### 四、备查文件目录

与会董事签字确认的《四川华雁信息产业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2016年2月15日