

北京华路时代信息技术股份有限公司 对外投资的公告

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天津华路时代信息技术有限公司，注册地为天津京津科技谷，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

1、北京华路时代信息技术股份有限公司决定在天津注册成立全资子公司的事项，经总经理办公会研究决定，提请公司董事长审批通过。

2、本次对外投资设立全资子公司事宜已于 2016 年 9 月 27 日，经公司董事长审批通过。

3、根据《北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资管理制度》关于对外投资审批权限的相关规定，本项投资经公司董事长审批通过后即可实施，无需提交董事会及股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：天津华路时代信息技术有限公司

注册地：天津京津科技谷(具体以工商行政管理部门核准为准)

经营范围：计算机技术开发、咨询服务、转让,计算机系统服务,数据处理,计算机维修,基础软件服务,应用软服务,计算机、软件及辅助设备销售,货物及技术进出口。(具体以工商行政管理部门核准为准)

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(元)	出资比例
北京华路时代信息技术股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范

围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从公司长期发展来看，对公司将带来积极影响。

五、备查文件目录

《关于北京华路时代信息技术股份有限公司拟在天津设立全资子公司的申请报告》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月27日