

北京华夏旷安科技股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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内蒙古华唐信息科技有限公司，注册地为内蒙古呼和浩特市赛罕区万达西巷东馨苑11号，注册资本为人民币2,000.00万元。

(二) 审议和表决情况

2017年3月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立内蒙古华唐信息科技有限公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该交易生效尚需经呼和浩特市工商行政管理局办理注册登记手续。

(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出资。

本次对外投资的出资为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：内蒙古华唐信息科技有限公司

注册地：内蒙古呼和浩特市赛罕区万达西巷东馨苑 11 号

经营范围：技术服务、软件开发、计算机系统服务、信息系统集成服务。最终以工商核准登记为准。

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
北京华夏旷安科技股份有限公司	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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制

的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将极大拓展公司的业务范围，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月9日