

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

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广州华雁智能技术有限公司，注册地为广州市天河区体育东路122号羊城国际商贸中心大厦东塔1108室，注册资本为人民币20,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

2017年10月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《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。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(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

拟设立子公司的经营范围为：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；计算机技术开发、技术服务；软件开发。（以工商行政管理部门最终核准为准）

涉及的新领域情况为：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

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次出资全部来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州华雁智能技术有限公司

注册地：广州市天河区体育东路 122 号羊城国际商贸中心大厦东塔 1108 室

经营范围：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；计算机技术开发、技术服务；软件开发。

上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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

公司在广州设立全资子公司，目的为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

推进智能运维服务业务，以提升完善公司业务商业模式，促进全国市场发展及实施华雁再出发十年发展战略。

(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，有利于公司的业务推广和新技术的市场拓展，提升公司应对市场变化的灵活性与适应性，增强公司竞争力，扩大公司商业规模，强化地域优势，对公司未来经营带来积极影响。

四、备查文件目录

公司《第四届董事会第八次会议决议》。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017年10月18日