

北京波智高远信息技术股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司北京波智高远信息技术有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资的议案《关于北京波智高远信息技术股份有限公司成立子公司的议案》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

根据《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报注册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

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净资产出资。

本次对外投资采用公司自有资产出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京波智高远信息技术有限公司（公司名称以工商行政登记机构核准为准）

注册地：北京市海淀区（具体注册地址以工商行政登记机构核准为准）

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（具体经营范围以工商行政登记机构核准为准）

投资的基本情况：成立有限责任公司

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
北京波智高远信息技术股份有限公司	人民币	5,000,000.00元	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

配合公司重大资产重组方案的实施，安置重大资产重组方案中资产置换后波智高远的资产。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略提出的，设立子公

司存在一定经营和管理风险，本公司需要进一步完善内部控制制度及子公司风险管理，积极防范经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司重大资产重组和业务发展的需要，会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。有利于增加营业收入，提高整体利润，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

四、 备查文件目录

《北京波智高远信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日