

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券股份有限公司

北京中兴通软件科技股份有限公司 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

本公司拟与天津长瑞华通科技发展有限公司（以下简称“长瑞华通”）共同出资设立控股子公司天津中瑞兴通科技有限公司（以下简称“中瑞兴通”），注册地为天津市河西区，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%。长瑞华通是公司2013、2014、2015年度前五大客户，合资公司中瑞兴通依法设立后，长瑞华通将成为中瑞兴通的关联公司。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2016年5月9日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在天津设立控股子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，根据公司《章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案经董事会审议通过后，无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

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：天津长瑞华通科技发展有限公司

注册地址：河西区小海地华江里 19 号楼旁小二楼

主要办公地点：河西区小海地华江里 19 号楼旁小二楼

法定代表人姓名：赵磊

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：911201047548355656

主营业务：软件、电子信息、机械设备产品技术开发、咨询、服务、转让；计算机及外围设备、文化办公用机械、电器设备、五金工具、汽车配件、机械设备（小轿车除外）、日用百货、文具用品、预包装食品批发兼零售；计算机网络安装；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备、计算机及通讯设备租赁；承办展览展示；机加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：不存在。

三、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现金出资。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：天津中瑞兴通科技有限公司

注册地：天津市河西区

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；经济贸易咨询；销售自行开发后的产品、计算机、软硬件及辅助设备；
(以上经营范围，以登记机关依法核准为准。)

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
北京中兴通软件科技股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
天津长瑞华通科技发展有限公司	人民币	980,000.00	49.00%

四、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

本次对外投资是为了扩展公司税务信息化业务的发展空间，从而提升公司的整体经营能力，为纳税人提供更加优质便捷的服务。公司将利用在税务信息化业务领域积累的优势资源，为子公司业务的开展提供支持，加快其在天津地区电子发票领域的布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资所需资金全部来自公司自有资金，对公司的资金流动性不会造成重大影响。公司将不断完善控股子公司的内部管理

控制制度，严格控制控股子公司的经营管理风险，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司开拓电子发票市场的战略举措，公司将进一步提升在电子发票业务领域的影响力。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、备查文件目录

(一) 《北京中兴通软件科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

(二) 《合作协议书》。

北京中兴通软件科技股份有限公司

董事会

2016年5月10日