

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于公司成立云南全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为进一步促进行业拓展和业务销售，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）出资1000万元成立全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司（以下简称“美亚信安”）。

本次对外投资属于总经理审批权限，根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、对外投资基本情况

美亚信安于近日完成了注册登记，并取得了玉溪市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，现将相关注册事项公告如下：

- 1、公司名称：云南美亚信安信息技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530400MA6NJQTE28
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、公司住所：云南省玉溪市高新区
- 5、法定代表人：葛鹏
- 6、注册资本：壹仟万元整
- 7、成立日期：2019年1月10日
- 8、营业期限：2019年1月10日至长期
- 9、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务；软件开发；计算机、软件及辅助设备、通信设备、音像制品及电子出版物的销售；货物或技术进出口（国家禁止或

涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；计算机及通讯设备租赁；社会经济咨询。(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)。

#### 10、出资方式及股权结构：

出资人	认缴金额（万元）	股权比例
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

### 三、成立全资子公司的目的及对公司的影响

公司在云南成立全资子公司美亚信安，目的是充分利用云南作为西南大省的地理优势，加强西南地区及周边城市的业务开发，在快速响应客户需求的同时加强新行业拓展；同时设立云南培训中心，满足服务周边区域客户的培训需求，降低客户培训成本，进一步做深做大公司产品市场。

玉溪市在人才引进、企业税收和办公场地优惠等方面积极给予落户企业多项扶持政策，先后颁发了《关于鼓励引进高层次人才的八条措施》、《玉溪市高新区科技人才团队入驻相关产业园区（基地）扶持政策》、《高新区关于扶持区级总部企业发展的六条措施》等多项政策，美亚信安成立后，将在研发、服务和市场拓展方面加大投入，同时积极申请配套政策支持。

### 四、风险提示

子公司当前刚完成设立登记，因政策变化、市场竞争、经营管理、税收等各方面影响，有可能导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。

本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019年1月14日