

证券代码:603138

证券简称:海量数据

公告编号:2018-038

北京海量数据技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:雄安海量数据技术有限公司(暂定名称,最终名称以工商登记为准)。

● 投资金额:北京海量数据技术股份有限公司全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司拟以自有资金人民币5,000万元出资设立雄安海量,海量研究院持股比例为100%,公司间接持股100%。

● 风险提示:

1、本次初期投资金额尚未投入,后续注册资本的投资期限尚未确定,存在实缴出资未达注册资本的风险。

2、目前公司在该地区暂无办公地、无人员配备,未开展相关业务、未获取相关订单。

3、该子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准,其未来盈利能力可能受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响,其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性,但不会对公司区域性收入结构产生重大影响。

4、公司本次对外投资对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,该子公司的设立短期对上市公司利

润不产生重大影响。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

北京海量数据技术股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司（简称“海量研究院”）拟以自有资金人民币 5,000 万元出资设立全资子公司雄安海量数据技术有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记为准，简称“雄安海量”）。

2、董事会审议情况

2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司的议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易，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事项。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：雄安海量数据技术有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、注册资本：5,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：数据处理和存储服务；软件开发；技术研究。（暂定，以工商核准登记为准）。

5、出资人及持股比例：公司全资子公司海量研究院出资人民币 5,000 万元，持有其 100%股份，公司间接持股 100%。

6、出资方式：自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司投资设立该全资子公司，有助于提升公司的市场竞争力，更好的实施

业务发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，该子公司的设立短期对上市公司利润不产生重大影响，不会对公司区域性收入结构产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

雄安海量的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力可能受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

公司将按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2018年8月16日