

格尔软件股份有限公司

关于对外投资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：上海格尔安信科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）。
- 投资金额：人民币 5,000.00 万元。
- 特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，存在能否完成相关审批手续的不确定性。新设立的全资子公司可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司自身业务及发展规划的需要，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,000 万元人民币，在上海投资设立全资子公司上海格尔安信科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》，及《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，本次对外投资在公司总经理授权范围内，经公司总经理办公会议审议决定，无需公司董事会和股东大会审批。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海格尔安信科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、企业类型：有限责任公司

4、资金来源：自有资金

5、股权结构：公司持有标的公司 100%股权

6、拟注册地：上海

7、拟经营范围：信息技术、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助设备销售。【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】（以工商核准注册登记为准）

8、标的公司设董事会，董事会由三名董事组成，董事由公司委派。董事会设董事长一人，由公司委派产生。董事长和董事任期三年，任期届满，经公司重新委派可连任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司有利于公司完善网络安全相关产业布局，帮助公司更好地拓展市场空间，有利于提高公司的市场竞争力。

本次对外投资符合公司业务及发展规划的需要，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险分析

本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，存在能否完成相关审批手续的不确定性。新设立的全资子公司可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。

特此公告

格尔软件股份有限公司

2019 年 5 月 24 日