

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-012

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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

一、 投资情况概述

根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定成立阿克苏熙菱信息技术有限公司（暂定名）。

2017年3月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立阿克苏熙菱信息技术有限公司的议案》，议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 拟成立的全资子公司的基本情况

- 1、公司注册名称：阿克苏熙菱信息技术有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、法定代表人：程丽环；
- 4、注册资本：500万元；
- 5、出资方式：货币；
- 6、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%；
- 7、注册地址：阿克苏市水韵路上华城A1单元2202室；

8、经营范围： 计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务。（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）。

上述公司成立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、 本次对外投资设立子公司对公司的影响

本次设立子公司的资金全部为公司自有资金，子公司的成立有利于公司整合现有资源优势，更好的开拓当地市场及业务，符合公司的战略发展需要。

四、 风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1、熙菱信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年3月20日