

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-060

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十九次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

《公司关于投资设立控股子公司红火台餐饮云服务有限公司的议案》

一、对外投资概述

公司拟与上海海悦投资管理有限公司（以下简称“海悦投资”）共同投资设立红火台餐饮云服务有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“红火台公司”）。公司出资 2,750 万元人民币，占设立后红火台公司的 55% 股权；海悦投资出资 2,250 万元人民币，占设立后红火台公司的 45% 股权。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况介绍

上海海悦投资管理有限公司

名称：上海海悦投资管理有限公司

成立日期：2012 年 5 月 8 日

地址：上海市宝山区双城路 803 弄 11 号 1602B-198 室

法定代表人：苟轶群

注册资本：1500 万元人民币

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。（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）

海悦投资 2015 年度经审计的总资产为 235,843,835.15 元，净资产为 56,696,773.12 元，营业收入为 0 元，投资收益为 15,795,683.70 元，净利润为 13,293,814.62 元。

海悦投资为四川海底捞餐饮股份有限公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、拟注册的公司名称：红火台餐饮云服务有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、注册地址：北京市海淀区北清路 68 号 2 号楼 2 层 02333、02311 室（以工商行政管理部门登记为准）

3、注册资本：5000 万元人民币

4、营业范围：

餐饮行业云平台的研发、建设、运营、管理与服务；销售、租赁本公司所研发产品并提供售后服务；餐饮互联网相关的咨询；基础软件、应用软件及配套硬件的研发、运营、集成、销售、代理、租赁与服务；技术转让、技术培训、技术推广；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品、通讯产品、自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的代理与销售；数据库服务；项目投资；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

5、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（元）	股权比例
1	用友网络科技股份有限公司	货币	2750 万	55%
2	上海海悦投资管理有限公司	货币	2250 万	45%

6、本次投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、投资协议的主要内容

1、成立背景和定位

红火台公司将结合投资双方的专业特长和行业积累，以资本为纽带，组建专业团队，打造餐饮行业信息化领军企业，并力争在三年内发展成为中国第一、全球领先的餐饮行业互联网云平台服务提供商。

红火台公司将与用友网络的互联网开放技术平台相结合，以四川海底捞餐饮股份有限公司为客户原型，研发新一代互联网产品，并积极拓展行业客户市场，提供面向餐饮行业企业及消费者的互联网云产品和服务。

2、股权比例、出资额、实缴出资时间及出资方式

股东	股权比例	出资额(万元)	实缴出资时间	出资方式
用友网络科技股份有限公司	55%	2750	公司成立之日起两个月内全额缴纳	货币
上海海悦投资管理有限公司	45%	2250	公司成立之日起两个月内全额缴纳	货币
合计	100%	5000	/	/

3、协议生效

投资协议自协议方签字盖章之日起生效。

五、本次对外投资对上市公司的影响

餐饮行业作为我国第三产业中的一个传统服务性行业，始终保持着旺盛的增长势头。近年来，餐饮行业取得了突飞猛进的发展，展现出繁荣兴旺的市场局面。餐饮企业数量众多，随着移动互联网时代的兴起，面对越来越开放的市场竞争环境，越来越多的餐饮企业谋求通过信息化来改变企业成本结构和提高经营效率，行业信息化市场空间巨大。

公司拟与海悦投资共同投资设立红火台公司，主要是结合四川海底捞餐饮

股份有限公司在餐饮行业的累积及全球领先的先进管理经验和服务理念，以资本为纽带，强强联合，组建专业团队，创建餐饮行业信息化领军企业，打造全球领先的餐饮行业互联网云平台服务提供商。公司将充分利用自身在管理信息化技术、餐饮行业产品多年研发积累的基础上，优化公司经营结构，拓宽和丰富业务领域，推进公司在餐饮行业的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

公司拟共同投资设立红火台餐饮公司，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。此外，餐饮行业公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

六、风险提示

红火台餐饮公司的设立和收入实现需要一定周期，产生盈利需要一段时间，投资收益可能在海悦投资稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、备查文件

公司第六届董事会第四十九次会议决议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日