

股份简称：五岳鑫 股份代码：430022 公告编号：2008-07

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

重大事项提示性公告

本公司保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京五岳鑫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议决议，公司已投资 200 万元在上海成立全资子公司，现将上海子公司基本情况公告如下：

一、基本情况：

名称：上海五岳鑫信息技术有限公司

注册资本：200 万元人民币

出资方式：现金

法定代表人：庞志耕

营业执照：310228001084120

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市金山区漕泾镇古岗路 1200 号 3 幢 150 室

执照颁发日期：2008 年 4 月 18 日

经营范围：从事“计算机、电子、通信、光机电一体化”领域内技

术开发，技术咨询，计算机、软件及辅助设备，电子元器件，通

信设备及相关产品，机械电器设备销售，计算机网络工程，商务

信息咨询（除经纪）。

董事会：董事会成员 3 名，由北京五岳鑫信息技术股份有限公司委派。

二、上海子公司成立目的和对公司的影响

上海子公司将致力于负责公司主营业务在华东地区的市场开拓和销售，并承担部分产品的研发任务；本次对外投资，符合公司战略发展方向，有利于加快公司业务拓展，同时增加公司新的利润增长点，提升公司业绩。

特此公告

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

2008 年 6 月 5 日