

## 天泽信息产业股份有限公司

### 关于控股子公司完成工商设立登记的公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于2015年9月24日召开第三届董事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与上海驼毅投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资在上海设立合资公司，开展应用于“互联网+物流”领域的产品开发、运营和服务等业务。公司使用自有资金出资325万元，占合资公司注册资本的65%，为控股股东，具体内容详见公司在2015年9月24日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

近日，该控股子公司办理了设立登记手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局下发的《营业执照》，基本情况如下：

名称：上海驼益信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GK5MQ9H

证照编号：13000000201512220378

公司类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市宝山区呼兰路911弄11号3号楼401室

法定代表人：熊云彩

注册资本：人民币500.0000万元整

成立日期：2015年12月22日

营业期限：2015年12月22日至2025年12月21日

经营范围：从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；供应链管理；普通货运代理；网络工程。【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】

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十五日