

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-009

上海汉得信息技术股份有限公司
关于注销位于美国俄亥俄州全资子公司
并在美国加利福尼亚州设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。

2016年3月14日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于注销位于美国俄亥俄州全资子公司的议案》及《关于以自有资金在美国加利福尼亚州设立全资子公司的议案》，董事会同意注销位于美国俄亥俄州的全资子公司，并同意以人民币自有资金现金购汇总计1000万美元在美国加利福尼亚州设立全资子公司。

本次注销及投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司章程规定，本次注销及投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于注销位于美国俄亥俄州全资子公司的情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：HAND ENTERPRISE SOLUTIONS USA LTD(以下简称“HAND USA”)
- 2、投资额度：500 万美元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、经营范围：研究、开发和生产计算机软件、信息系统和网络产品，从事信息系统和数据管理系统的安装以及信息系统的集成，提供技术开发、咨询服务以及与该服务相关的客户支援服务，提供整体企业信息系统解决方案，代理和销售企业管理软件。
- 5、本公司持有 HAND USA 100%股权。

6、财务情况：

截止 2015 年 12 月 31 日，HAND USA 的总资产为 979,724.83 美元，净资产为 979,372.87 美元。2015 年度营业收入为 588,255.01 美元，营业利润为 44,381.90 美元，净利润为 44,381.90 美元。（以上数据未经审计）

（二）注销后对公司的影响

HAND USA 设立于美国中部的俄亥俄州，受美国中部地区经济水平、商业环境及地理位置和人力资源的限制，注销 HAND USA 后将有利于更好的整合及优化现有资源，提高运营效率。HAND USA 注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大影响，注销 HAND USA 符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

（三）其他事项

公司董事会授权公司管理层负责办理 HAND USA 的清算、注销相关工作。

二、 关于在美国加利福尼亚州设立全资子公司的情况

（一）基本信息

1、拟投资公司名称：上海汉得信息技术股份有限公司美国子公司（以当地主管机关最终登记的名称为准）

2、拟投资公司注册地址：美国加利福尼亚州

3、拟投资额度：一千万美元

4、经营范围：研究、开发和生产计算机软件、信息系统和网络产品，从事信息系统和数据管理系统的安装以及信息系统的集成，提供技术开发、咨询服务以及与该服务相关的客户支援服务，提供整体企业信息系统解决方案，代理和销售企业管理软件。（暂定，以当地主管机关最终确定的经营范围为准）

5、与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其股权 100%）

（二）对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

（三）设立子公司的目的和对公司的影响

加利福尼亚州经济发达，高科技公司林立，IT 商业环境优良，且当地拥

有多座世界一流大学，IT 人力资源供应充足，基于美国子公司运营及全球市场开拓的考虑，相对于美国中部地区加利福尼亚州均拥有较大的优势。公司决定在加利福尼亚州设立全资子公司，有利于更好的拓展北美及全球市场，有利于扩大公司海外市场份额，增强公司国际竞争力及盈利能力。

（四）设立子公司存在的风险

1、业务风险

美国的政策、法律体系商业环境与国内存在较大差别，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险和挑战，所以公司能否在当地取得良好发展存在一定的不确定性。

2、审批风险

该投资项目的具体实施还需通过国内相关政府部门及美国当地主管机关的审批、许可，能否顺利通过审批存在一定的不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日