

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-059

上海汉得信息技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告

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

一、对外投资概述

2016年8月11日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇宣”）合计投资100万人民币设立上海甄汇信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），其中公司以汇联易报销及费用管理平台软件（以下简称“汇联易”）著作权作价出资72万元，占合资公司注册资本的72%；上海汇宣认缴出资28万元，占合资公司注册资本的28%。合资公司设立后将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运营和维护。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外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批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方基本情况

名称：上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张长征

主要经营场所：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层W区191室

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文

化创意服务，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划（除演出经纪），房地产开发经营，销售电子产品，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，五金交电，办公用品，橡塑制品，皮革制品，通信设备。【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】

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）公司名称：上海甄汇信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）

（二）注册资本：100 万元人民币

（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：

股东名称	认缴出资额（万人民币）	股权比例	出资方式
汉得信息	72	72%	知识产权出资
上海汇宣	28	28%	货币出资

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

（五）经营范围：信息技术、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

四、合资协议的主要内容

（一）出资比例

双方拟合计投资 100 万人民币设立合资公司，其中公司以汇联易著作权作价出资 72 万元，占合资公司注册资本的 72%，上海汇宣认缴出资 28 万元，占合资公司注册资本的 28%。

（二）董事会组成

合资公司董事会由三名董事组成，其中两名董事候选人由公司推荐，一名董事候选人由上海汇宣推荐，股东会在选举公司推荐的董事时应当无条件一致通过。董事的任期每届 3 年，董事任期届满，连选可以连任。董事长即法定代表人由公司推荐的董事担任。

（三）监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由公司负责推荐，股东会在

选举公司推荐监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

（四）经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名。总理由董事会任命，经董事会决定可以连任。合资公司总经理直接对董事会负责，执行董事会会议的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作，并负责合资公司其他高级管理人员的任免。

（五）违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。

五、设立合资公司的目的、风险

合资公司设立后，将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运营及维护相关业务，设立初期合资公司在人员配置、市场开拓、运营管理等方面尚需要一定时间进行完善。与公司传统的 ERP 实施服务相比较，此类新业务方向的开拓具有一定的不确定性，运营思路也与传统业务有所区别，因此，设立单独运营新业务的合资公司，将有利于促进公司在新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力，激发新的利润增长点；能为创新业务领域的人才引进提供理想的创业平台，激发核心员工的创业精神和向心力；同时，独立运营的业务平台也有利于未来引入外部投资，对新业务发展提供有力的资金支持，以实现公司广大股东利益的最大化。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会

二〇一六年八月十一日