

东软集团股份有限公司 关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 对其子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

● **投资基本情况：**东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其全资子公司—东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司增资，增资金额为 12,000 万元。

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软睿驰”；
- 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简称“东软睿驰（沈阳）”。

一、概述

（一）交易基本情况

根据公司业务发展的需要，董事会同意东软睿驰以货币方式对其全资子公司—东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司进行增资，增资金额为 12,000 万元。本次增资完成后，东软睿驰（沈阳）的注册资本由 6,000 万元变更为 18,000 万元。

（二）董事会审议情况

于 2016 年 11 月 22 日召开的七届三十三次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其子公司增资的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次增资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。

二、子公司的基本情况

- 1、**公司名称：**东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
- 2、**企业性质：**有限责任公司
- 3、**注册地址：**沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号（310）311 室
- 4、**主要办公地点：**沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号（310）311 室
- 5、**法定代表人：**王勇峰
- 6、**注册资本：**6,000 万元人民币

7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发，并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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。）

8、主要业务最近三年发展状况：东软睿驰（沈阳）成立于2015年，经营正常。

9、与本公司的关系：东软睿驰（沈阳）为东软睿驰全资子公司，东软睿驰为本公司控股子公司。

10、主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2015年12月31日	2016年9月30日
	/2015年1月1日至12月31日	/2016年1月1日至9月30日
资产总额	5,997	3,524
归属于母公司的所有者权益	5,997	-1,473
营业收入	0	516
归属于母公司所有者的净利润	-3	-7,554

注：东软睿驰（沈阳）2015年度的财务数据未经审计，截至2016年9月30日的财务数据未经审计。

三、增资事项的主要内容

东软睿驰以现金方式对东软睿驰（沈阳）进行增资，增资金额为12,000万元，资金来源为东软睿驰股东对东软睿驰增资资金。

四、对上市公司的影响

本次对东软睿驰（沈阳）增资，主要是强化业务本地化运行，满足运营资金需求，提升自身营运能力。本次增资完成后，东软睿驰（沈阳）的注册资本由6,000万元变更为18,000万元，仍为本公司间接控股子公司。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日