

深圳市路畅科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月05日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于投资深圳市晟丰达科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币300万元，与其他方共同投资于深圳市晟丰达科技有限公司（以下简称“晟丰达”），并获得该公司30%的股权比例。

晟丰达注册资本为1000万元人民币。其中，中认通（北京）科技有限公司出资人民币550万元，持有晟丰达55%的股权；路畅科技出资人民币300万元，持有晟丰达30%的股权；徐春明出资人民币150万元，持有晟丰达15%的股权。以上股东出资全部为现金出资。前述投资协议尚未签署。

2、本次对外投资不构成关联交易。

3、本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、中认通（北京）科技有限公司

公司名称：中认通（北京）科技有限公司

公司住所：北京市顺义区仁和镇顺通路38号3-30017

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定人：裴连伟

注册资本：7000 万元人民币

经营范围：技术推广；产品设计；软件开发；信息咨询（不含中介服务）；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备；零售电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

实际控制人：裴连伟 身份证号码：11010519*****12

2、徐春明

姓名：徐春明

身份证号码：44011219*****16

三、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市晟丰达科技有限公司

经营范围：汽车电子产品、导航定位仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、Tbox、车用摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售；车联网信息及服务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

注册资本：人民币 1000 万元

出资形式及股本结构：其中中认通（北京）科技有限公司出资人民币 550 万元，持有晟丰达 55%的股权，路畅科技出资人民币 300 万元，持有晟丰达 30%的股权，徐春明出资人民币 150 万元，持有晟丰达 15%的股权。以上股东出资全部为现金出资，资金来源为自有资金。

四、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

1、投资目的及影响

公司投资晟丰达主旨在于扩充公司的业务规模，高起点对应汽车智能化的快速发展需求，以专业的开发团队、快速的响应速度、有竞争力的价格与品质，服务好客户。

此次投资成立晟丰达，不仅使公司成为汽车智能化综合方案提供商，也是公司扩大业务规模及增加收入的重要举措。

2、风险提示

本次投资使用公司自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务发展产生影响。由于标的公司尚处于筹备阶段,产品的研发和生产尚需时间,市场消化能力存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,及时披露本次投资的进展或变化情况,提醒投资者注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月六日