

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

公告编号：2017-001

德讯科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资情况概述

（一）基本情况

本公司拟与上海准成信息技术有限公司、张春雷等共同出资设立参股公司上海洞识信息科技有限公司，注册地为上海市嘉定区嘉戡公路328号7幢J958室，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币100,000.00元，占注册资本的5.00%，上海准成信息技术有限公司出资人民币380,000.00元，占注册资本的19.00%，张春雷出资人民币1,520,000.00元，占注册资本的76.00%。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据《德讯科技股份有限公司章程》和《德讯科技股份有限公司对外投资融资管理制度》的有关规定，本次投资金额在董事长审批权限以内，不需要经过董事会及股东大会审批，由董事长决定即可。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及的新领域为云软件服务，商务咨询，企业管理咨询等。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：上海准成信息技术有限公司

注册地址：上海市静安区江场三路 228 号 610 室

主要办公地点：上海市静安区江场三路 76、78 号 103 室

法定代表人：吴爱国

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00 元

营业执照号：91310108324637198L

主营业务：在信息、计算机技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工（工程类项目凭许可资质经营），计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、建筑材料的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：张春雷

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市浦东新区耀华路 421 弄 19 号 704 室

该交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

1、投资标的基本情况

名称：上海洞识信息科技有限公司（公司名称最终以公司登记机关核准的为准）

注册地址：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 7 幢 J958 室

经营范围：从事信息技术、计算机、软件及辅助设备技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务云平台服务，云软件服务，商务咨询，企业管理咨询，计算机系统集成，计算机，软件及辅助设备的销售。（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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
德讯科技股份有限公司	人民币	100,000.00	5.00%
上海准成信息	人民币	380,000.00	19.00%

技术有限公司			
张春雷	人民币	1,520,000.00	76.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

实现公司战略布局和长远规划，实现公司业务市场的拓展，提升公司整体盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发而做出的慎重决策，拟投资的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资参股公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提升公司综合竞争力，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《投资上海洞识信息科技有限公司的董事长决定》

《德讯科技股份有限公司与上海准成信息技术有限公司、张春雷关于设立有限责任公司之协议书》

德讯科技股份有限公司董事会

2017年1月4日