

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

## 上海宜达胜科贸股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司情况）

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司北京宜达胜科技有限公司（以工商核准为准），注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

本次设立全资子公司的事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，本次议案尚需要提请股东大会批准审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司不需要其他审批程序，但需报当地工商行政管理局登记注册。

#### （四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、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

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资使用的现金为公司自有资金

### (二) 投资标的基本情况

名称：北京宜达胜科技有限公司（以工商核准为准）

注册地：北京市

经营范围：环保技术研发、技术服务、环保产品、计算机、软件及辅助设备、电脑配件、电脑用品、打印设备及研发、办公耗材、电脑软件、办公软件；研发办公耗材的循环再生技术；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发、数据处理服务；信息技术咨询服务、信息系统集成服务、信息安全服务、信息系统运营服务；网络、信息、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、软硬件开发；设备租赁、打印管理服务；办公用品回收；电子商务（不得从事电信增值业务、金融业务）、商务信息咨询。

（以工商核准为准）

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
上海宜达胜科贸股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

## 三、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

公司以自有资金设立全资子公司主要为迎合市场客户需求，加深业务合作，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但存在一定的管理风险。公司将建立健全内部控制制度和监督机制，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义，对公司的未来财务带来积极影响。

**四、备查文件目录**

《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017年1月16日