

杭州诚道科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

杭州诚道科技股份有限公司拟设立全资子公司杭州诚道道路交通安全研究院有限公司，注册地为浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1505号银丰大厦1204室，注册资本为人民币100万元。

（二）审议和表决情况

针对本次对外投资事项，公司于2017年2月7日召开第一届董事会第六次会议审议表决通过《关于设立全资子公司杭州诚道道路交通安全研究院有限公司的议案》；根据《公司章程》及《公司重大投资决策管理办法》规定，本次交易事项不需要经过公司股东大会批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司需要主管的工商部门审批。

（四）本次投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的情况说明

（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说明：

本次对外投资资金来源为本公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州诚道道路交通研究院有限公司。

注册地：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路 1505 号银丰大厦 1204 室。

经营范围：智能交通技术及产品、交通安全产品及技术研究、交通工程规划及研究、交通安全评估技术及培训、工程集成及相关产品的销售与研发；计算机软件的技术开发，技术服务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。（最终以工商行政部门审核为准）

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（万元）	出资比例（%）
杭州诚道科技股份有 限公司	人民币	100	100

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

本次投资为公司发展战略需要，旨在提高公司的行业核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、备查文件目录

《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2017年2月9日