

## 无锡东领智能科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司东领大数据科技成都有限公司，注册地为成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司董事会于 2017 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于无锡东领智能科技股份有限公司投资设立全资子公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》和《投资融资管理制度》等相关规定本次投资额度在董事会授权范围内，本议案不需要提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无董事需回避表决。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，报当地设立公司的主管部门办理注册登记手续即可。

#### (四) 本次对外投资的新领域

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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：东领大数据科技成都有限公司

注册地：成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号

经营范围：在大数据技术、云计算、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理、存储服务；电子产品、计算机软硬件的开发、销售、技术服务；计算机网络工程及信息系统集成服务；通信设备、工业自动控制系统装置的开发；设计、制作、代理、发布各类广告（不含气球广告）。（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）。

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	出资比例
无锡东领智能科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范

围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将极大拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

**四、关于交易实质的其他内容**

无。

**五、备查文件目录**

(一)无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日