

## 苏州市高事达信息科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将全资子公司苏州天智通信息科技有限公司注册资本增加到人民币 10,810,000.00 元，即苏州天智通信息科技有限公司新增注册资本人民币 8,180,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 8,180,000.00 元。本次对外投资构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第一届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司增资需要报经注册地工商行政管理部门登记核准。

### 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货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## (二) 投资标的基本情况

名称：苏州天智通信息科技有限公司

注册地：苏州工业园区独墅湖高教区仁爱路 99 号西安交通大学苏州科技园 D511-512

经营范围：研发、销售：计算机、通信设备、电子产品、一类医疗器械设备的软硬件，并提供相关技术咨询、技术服务。（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）

本次增资前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
苏州市高事达信息科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00 元	100%

本次增资后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
苏州市高事达信息科技股份有限公司	人民币	10,180,000.00 元	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

本次投资拟用于全资子公司业务发展和满足招投标注册资本要求，有利于从整体上拓展该公司业务，增强该公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

全资子公司增资尚需工商行政管理部门审批，全资子公司可能还面临运行管理、内部控制等方面的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

本次对外投资是为全资子公司业务发展提供支持，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

四、备查文件目录

《苏州市高事达信息科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

苏州市高事达信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日