

上海领意信息系统集成股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司上海领意信息技术有限公司（名称以工商部门最终核准为准），注册地为上海市崇明县（具体以工商注册核准为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无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

无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海领意信息技术有限公司（名称以工商部门最终核准为准）

注册地：上海市崇明县（具体以工商注册核准为准）。

经营范围：（信息、网络、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；市场营销策划，企业形象策划，网页设计制作，网站建设，景观设计，动漫设计，图文设计，电子产品的销售。（经营范围以工商部门最终核准为准）。

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	出资比例
上海领意信息系统集成股份有限公司	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

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，扩展业务市场，利于提高公司盈利能力和业务发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司的设立使公司规模进一步扩大，从而带来一定的市场和管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理和控制，组建良好的经营管理团队，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司综合竞争力和运营能力所做的对公司长期稳定发展具有积极意义的决策。从长远来看将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海领意信息系统集成股份有限公司

