

山东创泽信息技术股份有限公司 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山东铭博特智能科技有限公司，注册地为莒县沭东新区振东大道与彦和路交汇处，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

1、公司于2017年6月14日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立莒县子公司的议案》；

2、本次投资已提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

(三) 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公司的自有资金，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：山东锺博特智能科技有限公司

注册地：莒县沭东新区振东大道与彦和路交汇处

经营范围：计算机软、硬件设计、开发与销售；机器人与自动化装备相关软硬件的开发、设计、生产、销售；网络工程、弱电工程、信息系统集成服务（凭有效资质证经营）；网站建设及技术服务（不含网站经营）；通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线电发射设备）、电子产品、办公设备、电脑耗材、机电设备销售；软件服务外包；货物、软件、技术进出口。（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
山东创泽信息技术股份有限公司	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

为更好地拓展公司业务，降低公司运营成本，提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但因为市场因素，仍然存在不可预估的市场波动引起的投资亏损。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对创泽信息的财务结构及收入利润产生重大影响，次子公司财务报表将纳入合并范围。全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，令公司的商业模式布局有实质性的进展，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

(一)山东创泽信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

山东创泽信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月14日