

深圳市路畅科技股份有限公司

关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司 有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资暨关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事张宗涛、彭楠，董事会秘书蒋福财，高级管理人员朱玉光、廖晓强、胡锦涛及其他方共同投资设立深圳市路畅智能科技有限公司（以下简称“路畅智能”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金200万元，占路畅智能注册资本的20%。

共同投资方张宗涛、彭楠为公司董事，蒋福财为公司董事会秘书，朱玉光、廖晓强、胡锦涛为公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，张宗涛、彭楠、蒋福财、朱玉光、廖晓强、胡锦涛为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司于2017年06月19日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》，同意公司与公司关联方及其他方共同投资于深圳市路畅智能科技有限公司，并获得路畅智能20%的股权。关联董事张宗涛、彭楠回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、合作方介绍

(一) 关联合作方介绍

- | | |
|----------|-----------------------|
| 1、姓名：张宗涛 | 身份证号码：41042519*****3X |
| 2、姓名：彭楠 | 身份证号码：41133019*****16 |
| 3、姓名：蒋福财 | 身份证号码：43042219*****13 |
| 4、姓名：朱玉光 | 身份证号码：41052619*****90 |
| 5、姓名：廖晓强 | 身份证号码：36240119*****31 |
| 6、姓名：胡锦涛 | 身份证号码：45252419*****73 |

(二) 非关联合作方介绍

- | | |
|----------|-----------------------|
| 1、姓名：罗杰 | 身份证号码：43072119*****35 |
| 2、姓名：陈向成 | 身份证号码：42062119*****16 |
| 3、姓名：唐荣华 | 身份证号码：42080019*****11 |
| 4、姓名：王晶晶 | 身份证号码：32091119*****25 |
| 5、姓名：彭胜文 | 身份证号码：43062219*****12 |

三、投资标的的基本情况

1、各方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅智能科技有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

2、路畅智能注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

3、经营范围：新能源车控制终端的技术研发；汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统的研发与销售，并提供相关咨询和服务；国内、国际贸易，货物及技术进出口业务等业务（最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准）。

4、注册资本：1000 万元人民币

5、股东出资情况

股东名称	在公司及其下属控股子公司任职情况	出资比例	出资额（万元）	是否关联方
罗杰	-	33%	330	否
陈向成	-	13%	130	否
路畅科技	-	20%	200	-
张宗涛	董事/总经理	8%	80	是
彭楠	董事	1%	10	是
胡锦敏	副总经理	8%	80	是
朱玉光	副总经理	2%	20	是
蒋福财	董事会秘书/副总经理	1%	10	是
廖晓强	副总经理	1%	10	是
唐荣华	总经理（分公司）	2%	20	否
彭胜文	-	7%	70	否
王晶晶	-	4%	40	否
合计		100%	1000	-

四、交易的定价政策及定价依据

本次参与发起设立路畅智能，各发起人本着平等互利的原则，以现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

1、投资目的及影响

该公司投资的新能源汽车及汽车零部件的技术研发、汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统符合公司未来的战略发展方向，有利于进一步拓展公司在智能驾驶、自动驾驶领域的技术储备和产品线，增强公司的综合竞争能力，对公司的未来发展产生积极的影响。

2、风险提示

由于公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经公司董事会及深圳市市场监督管理的审批，审批周期长，且存在不被批准的可能性，因此

本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批,由于公司的开办和收入实现需要一定周期,产生盈利所需的时间可能较长,投资收益可能在公司稳健发展后逐步实现,本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,公司与公司董事张宗涛、董事彭楠、董事会秘书蒋福财、副总经理朱玉光、副总经理胡锦涛、副总经理廖晓强不存在关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:投资方向符合公司未来的战略发展方向,有利于进一步拓展公司在智能驾驶、自动驾驶领域的技术储备和产品线,增强公司的综合竞争能力。本次关联交易属于正常的投资行为,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见:公司、公司的部分董事及高管,参与本次设立路畅智能,有利于优化公司资产结构,进一步提升公司盈利能力,增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为,不会对公司的独立性构成影响,不存在同业竞争的情形,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议;
- 2、第二届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日