

# 捷胜海洋装备股份有限公司

## 关于对外投资设立宁波易船达科技股份有限公司的公告

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

本公司拟与宁波梅山保税港区皓洋投资管理有限公司共同出资设立控股子公司宁波易船达科技股份有限公司（以企业登记机关最终核准登记的名称为准），注册地为宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 888 室，注册资本为人民币 15,000,000.00 元，其中本公司出资人民币和知识产权 12,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，宁波梅山保税港区皓洋投资管理有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需要向当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地主管部门实际核准为准。

#### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及到本公司主营业务之外的新领域。

本次对外投资涉及到本公司主营业务之外的新领域。本次对外投资涉及信息传输软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/互联网信息服务领域。本次对外投资有利于完善产业布局，提升公司的综合实力和盈利水平。

## 二、交易对手方的情况介绍(法人情形)

交易对手名称：宁波梅山保税港区皓洋投资管理有限公司

注册地址：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 832 室

主要办公地点：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 832 室

法定代表人姓名：祝小利

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91330206MA283G2N92

主营业务：投资管理、投资咨询

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、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和知识产权

## 本次对外投资的出资说明

- 1、本次对外投资的方式为货币和知识产权出资。
- 2、本次对外投资资金来源为公司自有资金。
- 3、本次对外投资涉及的知识产权具体情况如下：

(1) 知识产权名称：捷胜渔业船舶服务平台大数据分析系统软件 V1.0、捷胜渔业船舶服务平台供应链关系管理系统软件 V1.0、捷胜渔业船舶服务平台售后服务系统软件 V1.0

(2) 投资作价：10,000,000.00 元

(3) 本次交易价格：10,000,000.00 元

(4) 本次对外投资涉及的知识产权无诉讼、仲裁等情形。

## (二) 投资标的基本情况

### 1. 投资标的基本情况

名称：宁波易船达科技股份有限公司

注册地：宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 888 室

经营范围：计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机维修服务；大数据分析、计算、处理；电子商务咨询服务、通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成；会议及展览服务；船舶及装备研发；光电产品研发；网上经营：船舶及装备销售、船舶物资供应、光电产品销售、机械设备、五金交电、电子电器产品、文化用品、照相器材、卫生用品、纺织服装、日用品、食品流通、家具、建筑装饰材料、通讯设备、卫生洁具、陶瓷制品、橡塑制品、金属材料、矿产品、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的批发、零

售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。以工商登记机关核定为准。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
捷胜海洋装备股份有限公司	人民币和知识产权	12,000,000.00	80.00%
宁波梅山保税港区皓洋投资管理有限公司	人民币	3,000,000.00	20.00%

#### 四、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

扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要战略意义。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司品牌及综合实力，扩大公司业务领域的重要经营行为，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全控股子公司治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力与核心竞争优势，对公司未来业绩增长具有积极作用。

## 五、备查文件目录

《捷胜海洋装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

捷胜海洋装备股份有限公司

董事会

2017年7月20日