

杭州思锐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

本公司拟设立为全资子公司漳州市晚晴养老服务有限公司（以当地工商行政管理部门核定为准），注册地为福建省漳州市（以当地工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

(二) 审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次对外投资经杭州思锐信息技术股份有限公司总经理决定即可，无需提交董事会、股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商注册部门审批，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商注册部门实际核准为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不存在

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：公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：漳州市晚晴养老服务有限公司

注册地：福建省漳州市芗城区南大道126号1号楼第二层北侧

经营范围：养老机构业务（为老年人提供集中居住和照料护理等业务）；老年人健康咨询服务；电子智能化技术、软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；家政服务；保洁服务；增值电信业务。（以工商部门最终核准范围为准）；

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
杭州思锐信息技术股份有限公司	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

本次对外投资的目的：一是为了拓展公司的产品业务领域；二是为公司未来的发展建设做储备。本次投资将有利于进一步扩充公司技术实力，拓展公司业务；同时，储备资源，提升效率，从而

提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司根据业务发展需求设立全资子公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，但存在一定的管理和业务风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及加快技术开发和市场开拓来降低上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司发展远景考虑，设立全资子公司可降低生产及管理成本，有助于公司全面提升持续发展能力和综合竞争优势，对公司发展具有积极的战略意义。

四、备查文件目录

《杭州思锐信息技术股份有限公司总经理决定》。



杭州思锐信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月04日