

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 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

本公司拟与上海续丽倍计算机科技中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司上海瑾续信息科技有限公司，注册地为上海市普陀区宁夏路627号6号楼6011室，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币2,430,000.00元，占注册资本的81.00%，上海续丽倍计算机科技中心（有限合伙）认缴出资额人民币570,000.00元，占注册资本的19%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

上述事项已经公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，出席会议的7名董事全部同意。本次对外投资事项不涉及关联交易，无须回避表决，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

本次对外投资设立控股子公司需到当地工商行政管理部门办理注册手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍（法人情形）

交易对手名称：上海续丽倍计算机科技中心（有限合伙）

注册地址：上海市普陀区武宁路 423 号 4 号楼 2046 室

主要办公地点：上海市普陀区武宁路 423 号 4 号楼 2046 室

法定代表人姓名：周颖

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500,000.00

营业执照号：07000000201703310056

主营业务：计算机科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，设计、制作广告，文化艺术交流策划。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：上海瑾续信息科技有限公司

注册地：上海市普陀区宁夏路 627 号 6 号楼 6011 室

经营范围：计算机科技领域的技术服务及咨询、技术开发、销售及平面设计、技术转让，企业管理咨询，企业形象策划，设计、制作广告，文化艺术交流策划，销售及平面设计；系统集成；硬件及耗材、办公设备租赁、销售；网络技术咨询服务；办公自动化产品销售及提供相关方案与服务、信息化平台销售及提供相关方案与服务、办公系列软件销售及提供相关方案与服务、信息化社区建设方案提供及相关产品销售、广播系统的建立。

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（元）	出资比例
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司	人民币	2,430,000.00	81.00%
上海续丽倍计算机科技中心（有限合伙）	人民币	570,000.00	19.00%

#### 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

公司此次进行对外投资是为了提高公司现有业务的附加值，为不断崛起的品牌企业提供在线语言技术咨询服务，可以为公司寻求新的盈利增长点，实现与同行业其他公司错位竞争，提升公司综合

竞争力

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略布局和长远利益出发作出的谨慎决策，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防范机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，有利于增强公司业务发展，增加经济效益和业务收入，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司未来发展具有重要意义。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日