

纵目科技(上海)股份有限公司

对外投资的公告（设立全资子公司）

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

本公司拟在美国设立全资子公司（公司名字待定），注册地为美国加利福尼亚州，注册资本为 5,000,000.00 美元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。

本次对外投资尚需提请股东大会审议。

本议案不构成关联交易，不涉及回避表决的情况。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

交易生效尚需经过商委有关部门批准。拟设立美国全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以商委境外投资登记机关实际核准为准。

（四）本次对外投资的新领域

不存在进入新领域。美国全资子公司将继续在智能驾驶领域进

行前沿研发。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：自有货币出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：美国全资子公司（名称待定）

注册地：美国加利福尼亚州

经营范围：从事智能驾驶领域的研发和测试

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
纵目科技（上海）股份有限公司	美元	5,000,000.00	100.00%

最终结果以相关政府部门核准为准。

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

为适应公司战略发展需要，增强公司的研发实力，充分利用国际上的先进技术和人才，经公司管理层慎重考虑，决定在美国设立全资子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定

的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建优秀经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十二次会议决议。

纵目科技(上海)股份有限公司

董事会

2017年10月12日