

上海领意信息系统集成股份有限公司对外投资公告 (设立境外控股子公司)

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

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 Jorudan Co.,Ltd.、韩飞共同设立境外控股子公司，注册地为日本东京，注册资本为 500 万日元，本公司出资日元 2,550,000.00 元，占总投资 51.00%；Jorudan Co.,Ltd.出资 1,675,000 日元，占注册资本的 33.50%，韩飞出资 775,000 日元，占注册资本的 15.50%。（具体以工商注册核准为准），本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 12 日审议并通过了《关于公司拟在日本东京设立控股子公司的议案》。

表决结果为：同意 5 人，占出席会议董事表决人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事表决人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事表决人数的 0%。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资须经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审批，然后报当地工商行政管理机构办理相关手续。本次投资交

易生效还需经上海市商务委员会、外汇管理局等政府部门备案。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新领域。

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。

本次对外投资的出资说明：资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：Lead Jorudan Solution Co.,Ltd.（具体以工商注册核准为准）

注册地：日本东京（具体以工商注册核准为准）

经营范围：系统集成；计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；从事货物及技术进出口业务。（以最终注册的经营围为准）

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
上海领意信息系统集成股份有限公司	日元	2,550,000.00	51.00%
Jorudan Co.,Ltd.	日元	1,675,000.00	33.50%
韩飞	日元	775,000.00	15.50%

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

本次设立日本东京子公司是为配合公司战略发展，以日本东京子公司作为公司与海外市场的联络窗口，日本东京子公司的设立能够促进公司与国际市场的交流与合作。一方面适时通过多种合作方式，引进符合公司发展使命的优质产品和服务；另一方面，把公司自主研发的产品推向海外市场，增强公司的国际竞争力，促进公司快速、良性、可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

1. 由于日本的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故日本东京子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应日本的法律政策和文化环境。

2. 在日本东京设立子公司尚需经过上海市商务委员会和外汇管理局等政府部门的备案批准，因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，预期将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

四、备查文件目录

(一)《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董 事 会
2017年10月16日

