

杭州沃驰科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司杭州中佰信息科技有限公司，注册地为杭州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元（具体以工商核准登记信息为准）。

本次对外投资不构成关联交易。

公司本次拟出资人民币 5,000,000.00 元投资设立全资子公司未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定标准，故本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 21 日召开公司第一届董事会第二十四次会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商部门实际核准为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：杭州中佰信息科技有限公司

注册地：杭州市江干区九盛路9号

经营范围：服务：数字网络工程、通讯设备、计算机的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，经济信息咨询；批发零售：计算机软硬件及配件，通讯设备，电子产品，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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
杭州沃驰科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

以上投资标的基本情况以完成工商设立登记核准信息为准。

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

本次对外投资有利于增强公司业务拓展能力，巩固提升公司的综合竞争力，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，设立子公司存在一定的经营和管理风险，本公司将进一步完善内部控制制度及子公司管理风险，努力降低子公司的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立全资子公司是从长远发展考虑做出的战略决策，有利于提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资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

《杭州沃驰科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

杭州沃驰科技股份有限公司
董事会
2017年11月23日

