

## 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 对外投资的公告

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伏泰信息系统有限公司，注册地为浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 1912 号 3 楼 302 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2018 年 1 月 2 日，公司董事会收到股东范延军先生提交的《关于增加公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，经董事会审核，截至 2017 年 12 月 29 日，股东范延军持有公司股份 193 万股，占公司股本总额的 5.03%。公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间为 2018 年 1 月 12 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将范延军提出的临时提案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

对该公司的投资需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

(四)本次对外投资的新领域

物联网技术、楼宇智能化技术、数据处理技术；销售：办公自动化设备、智能设备、环保设备、灯具、家用电器、仪器仪表、文教用品、五金交电、通讯器材、机械设备、电子产品、照相器材、体育用品、日用百货、家具、卫生洁具、智能家居设备；承接：环保工程、消防工程、工业自动化工程、安防工程、监控工程（凭资质经营）。

## 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

公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：杭州伏泰信息系统有限公司

注册地：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 1912 号 3 楼 302 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术、物联网技术、楼宇智能化技术、数据处理技术；销售：计算机软硬件、办公自动化设备、智能设备、环保设备、通讯设备、灯具、家用电器、仪器仪表、文教用

品、五金交电、通讯器材、机械设备、电子产品、照相器材、体育用品、日用百货、家具、卫生洁具、智能家居设备；承接：环保工程、消防工程、工业自动化工程、安防工程、监控工程（凭资质经营）；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）（暂定，以工商注册为准）。

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
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为了拓展公司的信息化业务。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

### 四、关于交易实质的其他内容

公司本次投资认缴出资额为人民币 1,000 万元，占公司 2016 年

度经审计的合并财务报表期末资产总额的 6.13%、净资产额的 7.11%，不符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

## 五、备查文件目录

《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日