

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

上海赞禾英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赞客(重庆)信息科技有限公司，注册地为重庆市开州区赵家街道浦里工业新区赵家组团第23号标准厂房，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2018年1月2日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于在重庆设立子公司的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司章程等规定，本次投资事项在董事会的审批权限内，故公司本次出资设立子公司事项不需要提交股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及到关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门批准及办理相关登记注册等手续。

（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货币资金

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：赞客(重庆)信息科技有限公司。

注册地：重庆市开州区赵家街道浦里工业新区赵家组团第 23 号标准厂房。

经营范围：计算机、信息技术专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电子产品、计算机软件产品的设计开发销售(除计算机信息系统安全专用产品)；计算机系统集成网络工程设计、施工；从事货物及技术的进出口业务；自有设备租赁。【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】。

以上信息以工商行政管理部门登记结果为准。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
上海赞禾英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

本次对外投资是从公司未来整体发展战略方面的考虑，有利于

整合供应商资源，优化公司业务发展战略布局，增加公司盈利点，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。但公司将进一步完善现有的管理系统，建立健全内部控制制度等方式降低相应的风险，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于增强公司整体竞争力和提高公司未来的盈利能力，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日