

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 关于投资设立北京子公司的公告

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：

本公司拟设立奥松汇创（北京）教育科技有限公司，（公司实际名称以工商登记为准），注册地为北京市朝阳区望京西园四区（实际注册地址以工商登记结果为准），注册资本为人民币 100 万元。

（二）审议和表决情况：

2017 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，参会董事全票通过了《关于在北京投资设立子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易。

2018 年 1 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，通过了《关于在北京投资设立子公司的议案》，参会同意股数 9,107,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本次对外投资不涉及回避表决事项。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次投资设立子公司，尚需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(四) 对外投资的新领域：

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

本次对外投资以现金出资，资金来源为公司自有资金；不涉及实物资产或无形资产出资，不涉及公司股权出资。

(二) 子公司的基本情况

名称：奥松汇创（北京）教育科技有限公司

注册地：北京市朝阳区望京西园四区 416 号楼

经营范围：从事智能科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、教育咨询；广告设计、制作、代理、发布，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务；文化咨询；计算机技术培训；销售机械设备及配件，电子产品，机电产品，仪器仪表，通信设备及相关产品，计算机、软件及辅助设备，工艺品。【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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
哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司	人民币	1,000,000	100%

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

公司根据自身发展战略和业务开展的需要，公司拟在北京设立子公司奥松汇创（北京）教育科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 100 万元，其中哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，（以工商核准登记信息为准）。以上子公司的建立将会有效的促进公司华北业务的开展，并将会扩大公司的销售覆盖区域及增大服务半径，这将会对公司的业务拓展起到促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果影响

通过本次对外投资，公司可以充分利用北京有利的资源和地缘优势，扩大公司业务辐射市场，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从长期来看，设立北京子公司将会对公司财务状况和经营业务产生积极的影响。

四、备查文件目录

1. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日