

虎符智能科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将控股子公司上海地圣信息科技有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即上海地圣信息科技有限公司新增注册资本人民币 49,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 24,990,000.00 元，上海曦库信息科技发展有限公司认缴人民币 24,010,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需经当地工商行政管理部门办理变更登记，无需履行其

他审批程序。

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海地圣信息科技有限公司

注册地：上海市静安区江场三路 238 号 1601-069 室

经营范围：在信息、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件、电子产品、机械设备的销售，广告设计、制作、代理、发布。

本次增资前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
虎符智能科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
上海曦库信息科技发展有限公司	人民币	490,000.00	49.00%

本次增资后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
虎符智能科技股份有限公司	人民币	25,500,000.00	51.00%
上海曦库信息科技发展有限公司	人民币	24,500,000.00	49.00%

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

本次对控股子公司上海地圣信息科技有限公司的增资是基于子公司日常经营管理发展需要，同时充实子公司的资本实力，促使日常经营及市场运营能力得到进一步提高。

(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整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，是对子公司发展提供支持，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第六次会议决议

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日