

## **上海汇纳信息科技股份有限公司**

### **关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、对外投资概述**

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币10,000万元在中国（上海）自由贸易区（以下简称“上海自贸区”）投资设立全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

本投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### **二、投资标的基本情况**

- 1、公司名称：上海汇纳数据科技有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、注册地址：上海自贸区；
- 4、注册资本：10,000 万元人民币；
- 5、法定代表人：张宏俊；
- 6、股权结构：系公司全资子公司，持股比例 100%；

7、经营范围：从事数据处理服务，从事互联网科技、计算机科技、电子科技、机电科技领域内的技术服务、通讯领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，计算机设备安装、调试、维护，通讯工程（除卫星电视广播地面接收设施），计算机系统集成，计算机网络工程，网络综合布线，电子产品、计算机软硬件的销售，各类广告的设计、制作、代理、发布。【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】

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

### 三、设立子公司的目的与影响

本次投资设立全资子公司是公司基于整体发展战略的重要布局，旨在充分利用上海自贸区的政策优惠优势，加强人工智能、大数据、物联网等技术在线下消费数据采集领域的应用，进一步增强公司竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

### 三、设立子公司存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

2、本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上做出的慎重决策，但该子公司在后续经营过程中尚可能面临管理、市场和内控等方面的风险，公司将建立完善的风控制度，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2018年2月8日