

安徽三联交通应用技术股份有限公司

对外投资公告(对子公司增资)

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

本公司拟将子公司上海诚联交通智能科技有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即上海诚联交通智能科技有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项尚未达到董事会审议标准。由总经理办公会于 2018 年 3 月 12 日审议通过。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项经总经理办公会审议通过后，除向当地住所地工商行政管理部门办理工商变更登记外，不存在其他审批程序。

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金系公司自有资金，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：上海诚联交通智能科技有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼
A685-15 室

经营范围：交通电子信息系统、一类医疗器械、驾驶适应性检测设备、汽车驾驶培训模拟器技术及产品的开发、销售和交通技术领域内的技术咨询。【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】

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
安徽三联交通应用技术股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
安徽三联交通应用技术股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

为加速落实公司的发展战略和子公司未来经营发展的规划，从而提升公司及子公司的综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本次对全资子公司增资是公司从长远发展利益出发作出的慎重决策，能够提升公司的综合竞争力，公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于子公司提升市场竞争力和提高盈利能力，从长期来看，对公司的运营和发展具有积极意义。

四、备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司总经理办公会会议纪要》

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018年3月14日