

北京睦合达信息技术股份有限公司 对外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

北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立以下两家全资子公司：

1、本公司拟设立全资子公司沈阳睦合达数据系统技术有限公司（暂定名），注册地为辽宁省沈阳市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

2、本公司拟于吉林省长春市设立全资子公司，注册地吉林省长春市，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 04 月 02 日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，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

该交易生效尚需经有管辖权的工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均须以有管辖权的工商行政管理部门实际核准为准。

(四)本次对外投资的新领域

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

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：沈阳睦合达数据系统技术有限公司（暂定名）

注册地：辽宁省沈阳市

经营范围：（最终以有管辖权的工商行政管理部门核定内容为准）。

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 |
|-----------------|-----|---------------|---------|
| 北京睦合达信息技术股份有限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | 100.00% |

2. 投资标的基本情况

名称：（以有管辖权的工商行政管理部门实际核准为准）

注册地：吉林省长春市

经营范围：（最终以有管辖权的工商行政管理部门核定内容为准）。

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 |
|-----------------|-----|---------------|---------|
| 北京睦合达信息技术股份有限公司 | 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

北京睦合达信息技术股份有限公司一直以挖掘与分享数据价值为原则，在安全行车、健康、环保领域开拓市场，并于 2017 年 11 月与各大院校合作成立了大数据价值研究院进行数据价值评估的理论研究。

本次拟设立子公司的主营业务中，沈阳是以智慧城市相关的数据资产管理平台及服务为主，长春主要是围绕汽车行业的数据资产管理与服务。公司本次对外投资有助于借助沈阳关于智慧城市建设的发展规划和长春作为汽车工业基地的资源优势，积极完善公司的产业链布局，进一步增强公司的综合竞争能力，实现公司长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立子公司是为进一步拓展公司业务，从公司总体发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争力，不会改变公司的主体业务发展，不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的市场和管理经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，根据既定规划努力拓展业务，确保公司投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展的需要，有利于进一步提高公司市场占有率，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

四、备查文件目录

- 1、《北京睦合达信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

