

## 上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 在香港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

本公司设立全资子公司 JOINT-HARVEST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED，注册地为香港，注册资本为港币 50,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 5 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要政府相关部门批准。

#### （四）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

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的现金来源于公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：JOINT-HARVEST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

注册地：香港

经营范围：贸易、投资、电子信息技术咨询、市场推广品牌服务、供应链管理

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
上海赞禾英泰信息科技股份有限公司	港币	50,000,000.00	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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，进一步完善公司战略布局，扩大市场份额，寻找新的利润增长点，提高公司盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司将完善各项内控制度，积极防范和应对潜在风险，但任存在一定的市场风险和经营风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，从长远来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极

意义。不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、关于交易实质的其他内容

本次交易需要政府相关部门批准。

#### 五、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日