

证券代码：837764

证券简称：图聚智能

主办券商：江海证券

上海图聚智能科技有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与张杨共同出资设立控股子公司嘉兴图聚智能科技有限公司，注册地为浙江省嘉兴市南湖区亚太路705号2F263室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的80.00%，张杨先生出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018年6月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立控股子公司》的议案。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：涉及关联交易事项，关联董事张杨、王璐已回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：张杨

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市长宁区金钟路 999 号 D 座 7 层

张杨与本公司存在关联关系。张杨先生为本公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

三、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

投资标的名称：嘉兴图聚智能科技有限公司(以工商审核结果为准)

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 705 号 2F263 室(以工商

审核结果为准)

经营范围：智能技术、自动化技术、电子技术、能源技术、测绘仪器、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电信业务；计算机系统集成；数据存储和处理；计算机网络工程、楼宇智能化工程的设计、施工；市场营销策划；展览展示服务；翻译服务；会务服务；从事进出口业务。（以工商审核结果为准）

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（元） | 出资比例 |
|----------------|-----|--------------|--------|
| 上海图聚智能科技股份有限公司 | 人民币 | 4,000,000.00 | 80.00% |
| 张杨 | 人民币 | 1,000,000.00 | 20.00% |

四、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

本次对外投资设立控股子公司嘉兴图聚智能科技有限公司和关联交易符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发

生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日