

上海同岩土木工程科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司山东同岩智能物联科技有限公司，注册地为山东岱岳经济开发区共青团路 88 号，注册资本为人民币 8,000,000.00 元（以上信息均以工商审核通过为准）。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资已经由第一届董事会第七次会议审议并通过，需提交股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议，子公司设立需要经过工商行政管理机构审批。

（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资金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：山东同岩智能物联科技有限公司

注册地：山东岱岳经济开发区共青团路 88 号

经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（以工商局核对为准）。

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
上海同岩土木工程科技股份有限公司	人民币	8,000,000.00	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业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的综合实力，但由于短期大量建设资金投入，有可能造成母公司资金紧张；如果资金投入力度不够，使得研发基地建设周期拉长，影响新产品推出进度。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资需建立研发基地，搭建研发测试环境，建成地下基础设施检测装备测试校准计量站及同岩最新研发技术展示宣传基地，强化行业影响力，同时可有利于开拓国内市场，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录

《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司



