

上海长合信息技术股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与韩辉德共同出资设立控股子公司上海成宜信息技术有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，韩辉德先生出资人民币2,450,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2017年10月25日召开第二届董事会第六次会议，全体董事参与投票，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该事项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

本次设立控股子公司事项需报当地工商行政管理部分办理登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：韩辉德

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省青岛市城阳区育英路 168 号甲 11 户

与本公司存不存在关联关系：不存在

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现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：上海成宜信息技术有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

经营范围：信息科技、通信技术、网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发、设计、销售，通信设备、自动控制设备、

安防设备的销售，系统集成，从事货物及技术的进出口业务。

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
上海长合信息技术股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
韩辉德	人民币	2,450,000.00	49.00%

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，主要是结合投资方的优势，完善公司市场布局，扩大公司业务范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断加强子公司的管理，加强风险控制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响

五、备查文件目录

经签字确认的《上海长合信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2017-020

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日