

## 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

本公司拟与杭州彬然网络科技有限公司、任伟共同出资设立控股子公司上海隆百信息技术有限公司，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%，杭州彬然网络科技有限公司出资人民币2,100,000.00元，占注册资本的42%，任伟先生出资人民币350,000.00元，占注册资本的7%。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

(一) 交易对手名称：杭州彬然网络科技有限公司

注册地址：杭州拱墅区西城纪商务中心5幢219室

主要办公地点：杭州拱墅区西城纪商务中心5幢219室

法定代表人姓名：郭群跃

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000.00

营业执照号：91330105MA27WDK042

主营业务：计算机软硬件，电子产品的技术开发，技术服务，成果转让，网站建设等。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方姓名：任伟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市浦东新区东方路573弄4号707室

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：上海隆百信息技术有限公司

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% |
| 杭州彬然网络科技有限公司   | 人民币 | 2,100,000.00 | 42.00% |
| 任伟             | 人民币 | 350,000.00   | 7.00%  |

#### 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，加强公司的研发能力，拓展公司的产品，完善公司的市场布局。

(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

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》

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月25日