

意欧斯智能科技股份有限公司 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

本公司拟出资设立全资子公司嘉兴万软软件科技有限公司，注册地为海盐，注册资本为人民币 4000.00 万元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了上述议案。本次交易不构成关联交易，根据章程规定尚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

尚需报当地工商行政关联部门办理登记手续，无需经过政府相关部门其他审批。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

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合伙企业财产份额出资

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称： 嘉兴万软软件科技有限公司

注册地：海盐经济开发区（西塘桥街道）海港大道
1817 号 213 室

经营范围：软件设计、研发。

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
意欧斯智能科技股份有限公司	人民币	40,000,000.00	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

公司设立新公司，有利于扩大公司战略布局，提高公司整体业务实力，为智能仓储业务拓展提供支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资从公司长远发展利益出发作出的慎重决策，能够拓展公司业务方向，增强综合竞争力，不存在重大经营风险，投资风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合

实力和业务拓展，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

《意欧斯智能科技股份有限公司第二届第九次董事会决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日