

上海尊优自动化设备股份有限公司 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

本公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司，注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，江涛出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%；余明春出资人民币 1,000,000 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

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本次投资构成关联交易，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资尚需提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门特殊审批，需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（四）本次对外投资是否涉及进入新的领域

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）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：江涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省花桥

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：江涛系本公司股东，持有公司股份 375,000 股，且江涛系本公司监事。

（二）交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：余明春

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市杨浦区

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出资。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海尊优智能科技有限公司（暂定名，以工商登记信息为准）

注册地：上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号（暂定，以工商登记信息为准）

经营范围：从事智能科技、机电科技及计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售智能科技及机电科技产品，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备及配件。承接计算机机房工程及装修。从事货物及技术的进出口业务。（暂定，以工商登记信息为准）

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	出资比例
上海尊优自动化设备股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
江涛	人民币	1,000,000.00	20.00%
余明春	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

为了更好地执行公司的发展战略，加快业务发展、拓宽业务渠道，进一步扩大公司的发展和规模。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，并建立内部控制流程和控制监督机制，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

本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、 备查文件目录

(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017年12月27日