

上海意利信息科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司上海妙衣网络科技有限公司(暂定名)，注册地为上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 1207 室，注册资本为人民币 100,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 8 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。应出席公司会议董事 5 人，实际出席公司会议的董事 5 人。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项无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

本次设立全资子公司需要经过当地工商行政管理局批准。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结

果为准。

(四) 本次对外投资的新领域

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出资。

本次对外投资的出资说明

本次出资为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海妙衣网络科技有限公司（暂定名）

注册地：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 1207 室

经营范围：软件、互联网、物联网领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、软硬件系统集成；软件及互联网平台租用及技术输出，互联网、软件产品及辅助设备、电子产品的销售；服装、鞋帽设计、生产和销售等；企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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
上海意利信息科技股份有限公司	人民币	100,000.00	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

本次对外投资有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

(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发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次投资全资子公司风险相对可控，但是存在一定的管理风险。公司将建立健全内部控制制度和监督机制，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，不断适应业务发展要求及市场变化，来防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义，能够给公司未来的财务状况带来积极影响。

四、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日