

上海华魏科技股份有限公司 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

本公司拟与南昌新世纪创业投资有限责任公司、皋魏共同出资设立控股子公司江西工控华魏科技有限公司，注册地为江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,500,000.00元，占注册资本的55.00%，南昌新世纪创业投资有限责任公司出资300万元，占注册资本的30%；皋魏出资150万，占注册资本的15%。本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年1月9日召开第一届董事会第十二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事皋魏回避表决，审议通过了《关于成立控股子公司的议案》。

因上述议案涉及关联交易，故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

本次设立控股子公司需当地工商行政管理部门注册登记。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域：1、物联网、人工智能和大数据等系统解决方案、运维服务、投资及运营管理；2、设备设施的安全管理、公用市政设施管理；3、进行供水、供电、供气、供热、邮电、通讯等市政设施的委托管理。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：南昌新世纪创业投资有限责任公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红角洲学府大道 899 号

主要办公地点：江西省南昌市红谷滩新区红角洲学府大道 899 号
慧谷产业园一楼

法定代表人姓名：郭礼灿

注册资本币种：人民币

注册资本金额：165,000,000.00

营业执照号：91360100683488091B

主营业务：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

交易对手方姓名：皋魏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市闵行区都会路 3899 弄 6 号 301 室

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 315.51 万股，占总股数的 17.74%。

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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：江西工控华魏科技有限公司

注册地：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号

经营范围：计算机软件开发，通讯、信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询。物联网、人工智能和大数据等系统解决方案、运维服务、投资及运营管理。设备设施的安全管理、公用市政设施管理。进行供水、供电、供气、供热、邮电、通讯等市政设施的委托管理。安全防范工程、消防设施工程、电力工程、机电工程、市政工程、

环保工程、房屋建筑工程；光纤光缆、仪器仪表、电子元件、通信设备的制造及销售。（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
上海华魏科技股份有限公司	人民币	550 万元	55.00%
南昌新世纪创业投资有限责任公司	人民币	300 万元	30.00%
皋魏	人民币	150 万元	15.00%

注：本次设立控股子公司需当地工商行政管理部门注册登记，投资标的基本情况以工商审核结果为准。

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

本次对外投资是我公司在追踪在线监测业务的同时，逐步开展运营管理的服务业务，从而使公司能够形成长期稳定服务业务，完善公司的业务结构。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能进一步增强公司实力，但仍有可能面临信用风险、市场风险、法律风险、质量风险等商业风险和操作风险，公司将根据市场变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资初期会增加企业经营和管理成本，但从长远发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩具有积极影响。

五、备查文件目录

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海华魏科技股份有限公司

