

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟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

上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海顺舟软件技术有限公司，注册地为上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼（最终以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。

（二）审计及表决情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立上海顺舟软件技术有限公司的议案》，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资需要提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资不构成关联交易，不适用回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会批准后，报相关工商行政部门办理登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准

为准。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

二、 投资标的基本情况

（一） 出资方式

出资方式为现金出资。

本次对外的资金来源为公司自有资金。

（二） 投资标的的基本情况

名称：上海顺舟软件技术有限公司

注册地：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼（最终以工商登记为准）

经营范围：主要从事物联网、云平台等计算机软件技术、嵌入式软件的研发、生产、和销售（最终以工商登记为准）。

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（元）	出资比例
上海顺舟智能科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

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

为优化公司组织机构，完善战略布局，满足公司经营发展需要。

（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出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来发展整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的管理风险和难度。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队。不断适应业务要求和市场变化，积极防范及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的影响

本次对外投资事项完成后，将进一步提升公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑。从长期来看，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。为公司业绩增长带来正面的影响。

四、 备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日