

## 黑龙江振宁科技股份有限公司

### 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

本公司拟设立全资子公司励宁（杭州）智能科技有限公司，注册地为浙江省杭州市拱墅区祥符街道余杭塘路 478 号 2 幢 1301 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

##### (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 14 日召开第一届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立励宁（杭州）智能科技有限公司（拟）的议案》。根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资不构成重大资产重组。

##### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需要经当地工商行政管理机关的批准。

(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现金

本次对外投资的出资说明：

出资来源于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：励宁（杭州）智能科技有限公司

注册地：浙江省杭州市拱墅区祥符街道余杭塘路 478 号 2 幢 1301 室

经营范围：计算机系统集成、电子产品、装饰材料、计算机软硬件、家居智能化设备、办公用品、通讯器材的销售；网络技术、网络工程技术、数据处理技术、电子商务技术的技术开发、信息技术、成果转让、技术服务、技术咨询、教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务）、企业管理咨询；（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
黑龙江振宁科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

新公司围绕目前公司主营业务，以 Joining 和 Leaning 两个软件平台为依托，满足未来智能化创新应用行业的持续发展对万物互通、高品质的人机交互的需求，培育公司新的利润增长点。新公司将利用各方优势，实现资源整合，加速公司业务发展，增强公司核心竞争力，优化公司战略布局，进而提升公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益，健全公司的治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的管理风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 四、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-019

2018年6月15日