

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

## 上海吉联新软件股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）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

为促进公司发展，进一步深入开拓市场，增强公司综合竞争力，本公司拟设立控股子公司上海易路通科技有限公司，注册地为上海市宝山区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，上海吉联新软件股份有限公司认缴出资 3,250,000.00 元，占比 65.00%，雷小英认缴出资 1,750,000.00 元，占比 35%。（拟设立的子公司具体名称以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。本次投资为新设控股子公司，所以不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：雷小英

住所：陕西省西安市碑林区边家村 124 号

## 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

## 1、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

本次投资设立控股子公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：上海易路通科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核定名称为准）

注册地：上海市宝山区

经营范围：计算机科技专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机软硬件及周边设备的开发及销售，系统集成，电子商务（不得从事金融业务），第三方物流服务，货物运输代理，商务咨询，市场信息咨询与调查，汽车租赁，电子产品销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
上海吉联新软件股份有限公司	3,250,000.00	现金	认缴	65.00%
雷小英	1,750,000.00	现金	认缴	35.00%

注：具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与雷小英共同出资设立控股子公司上海易路通科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核定名称为准），注册地为上海市宝山区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，上海吉联新软件股份有限公司认缴出资 3,250,000.00 元，占比 65.00%，雷小英认缴出资 1,750,000.00 元，占比 35%。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司的长远利益出发所做出的慎重决策，有利于进一步深入开拓市场，提升公司的综合实力，增强公司综合竞争力，对公司持续发展经营起到重要作用。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018年12月11日