

兴民智通(集团)股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）与自然人曹李滢共同出资设立上海仲翹信息科技有限公司（以下简称“上海仲翹”或“控股孙公司”），上海仲翹注册资本为 500 万元，其中，英泰斯特认缴出资 350 万元，占注册资本的 70%；曹李滢认缴出资 150 万元，占注册资本的 30%。

根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易合作方基本情况

姓名：曹李滢

身份证号：310224197209*****

住所：上海市浦东新区长岛路 728 弄***

关联关系说明：与公司无关联关系。

三、控股孙公司情况

2017 年 11 月 23 日，上海仲翹完成了工商注册登记手续，并取得了上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：上海仲翹信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310109MA1G5EAQ5J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市虹口区塘沽路 309 号 14C 室 2624

法定代表人：陆飞

注册资本：人民币 500 万元整

成立日期：2017 年 11 月 23 日

经营范围：从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，网络技术开发，从事货物及技术的进出口业务；销售通信设备及相关产品，仪器仪表，电气设备，机电设备，电子产品，汽车配件，计算机、软件及辅助设备。【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】

股权结构：

股东名称	出资比例 (%)	认缴出资 (万元)
武汉英泰斯特信息技术有限公司	70	350
曹李滢	30	150
合计	100	500

四、本次对外投资的目的、影响和存在的风险

此次英泰斯特投资设立上海仲翹信息科技有限公司是基于自身业务需求，旨在以上海为中心发展其业务，有利于发挥区位优势，拓展产品服务范围，为客户提供更为完善便捷的服务，扩大英泰斯特的行业影响力，同时也有助于提升公司核心竞争力和盈利能力，符合公司长远规划。

该控股孙公司的出资资金为英泰斯特自有资金，英泰斯特持有其 70% 股权。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且该控股孙公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。公司将不断完善孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日