

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

诚迈科技（南京）股份有限公司为充分利用芜湖的人才成本优势，拓展公司在智慧城市、汽车电子方面的业务，为进一步完善公司的相关布局，提高公司资金的使用效率，拟使用自有资金人民币 4000 万元在安徽省芜湖市投资设立全资子公司芜湖诚迈科技有限公司（企业名称以工商局核准为准）（以下简称“芜湖诚迈”）。

公司于 2018 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

### 二、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：芜湖诚迈科技有限公司（企业名称以工商局核准为准）；

注册资本：4000 万元，公司出资比例 100%；

公司性质：有限责任公司；

注册地址：安徽省芜湖市；

业务范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；数据处理；商务信息咨询；货物及技术进出口（最终以工商注册登记为准）；

出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### 三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

### **（一）对外投资目的**

安徽省芜湖市因其优越的地理位置、便利的交通条件列入诚迈产业升级的考察计划。芜湖市的支撑产业为制造业，在国家出台“十三五”智能制造规划的大环境下，市政府班子对“国家规划布局内的重点软件企业”诚迈科技尤为重视，希望诚迈能在芜湖市的智能制造产业中发挥主力军的作用。

### **（二）对公司的影响**

本次对外投资，旨在进一步支持诚迈全国研发和创新业务，实现公司的战略发展目标。本次全资子公司的设立，将有利于进一步优化公司整体布局，提升综合服务能力，有利于提高资金使用效率，从而进一步增强公司核心竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **（三）存在的风险**

本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受国家相关政策、市场竞争及异地管理等因素影响，存在一定风险。公司将通过不断加强技术创新，强化内部管理，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **四、备查文件**

《公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2018年2月5日