

## **东软集团股份有限公司 关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司 设立子公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **重要内容提示：**

- 新设公司名称：东软睿驰新能源科技有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）
- 出资金额：10,000 万元

### **名称说明：**

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软睿驰”；
- 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简称“睿驰沈阳”。

### **一、概述**

为快速推动公司新能源汽车业务的发展，实现公司新能源动力电池系统的量产化，董事会同意睿驰沈阳以货币出资，设立“东软睿驰新能源科技有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）。该新设公司注册资本为10,000 万元人民币，睿驰沈阳以货币出资 10,000 万元，占该新设公司注册资本的 100%。该公司设立完成后，为本公司间接控股子公司。

于 2018 年 10 月 29 日召开的公司八届十八次董事会以通讯表决方式在沈阳召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司设立子公司的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

### **二、新设公司基本情况**

- 1、公司名称：东软睿驰新能源科技有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、注册地：辽宁省沈阳市沈抚新区金枫街 75-1 号
- 5、股东情况：设立完成后，为睿驰沈阳的全资子公司
- 6、法定代表人：曹斌

7、经营范围：电动汽车动力系统、轮毂电机及电机控制器相关产品、技术、软件的研发、上述产品的批发、并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询；汽车零部件生产、销售、服务；转让自研技术；国内货物一般贸易；新能源技术咨询。（拟设经营范围，以工商行政管理部门最终核准为准）

### 三、对上市公司的影响

本次睿驰沈阳拟在沈抚新区设立的子公司，将主要从事电动汽车动力电池系统的研发、生产和销售，持续增强公司汽车产业设计、研发能力，快速推动公司新能源汽车动力电池量产化，进一步完善公司新能源智能汽车产业基地的建设布局。

该公司设立完成后，为本公司间接控股子公司。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十月二十九日