

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-024

上海汉得信息技术股份有限公司

关于投资设立合资公司的公告

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

2020年3月19日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“协智”）和宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“小手”）合计投资1000万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以一步制造云软件著作权作价出资300万元，以及货币资金认缴出资400万元，合计占合资公司注册资本的70%；协智认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%；小手认缴出资100万元，占合资公司注册资本的10%。合资公司设立后，将为客户提供整套生产过程管理移动化解决方案，通过多级供应链计划、交期管控、质量管控、供应商管控、追溯与质量管控、工业互联网平台建设，实现资产设备管理与设备互联，助力客户高效低成本实现数字化协同工厂。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方基本情况

宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：

名称：宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：唐健

注册资本：200 万元

主要经营场所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 813 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：

名称：宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：郑翔天

注册资本：100 万元

主要经营场所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 814 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

协智、小手与公司无关联关系，此次共同对外投资不构成关联交易。

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）**公司名称：**上海麦致云科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）

（二）**注册资本：**1000 万元人民币

（三）**合资各方的认缴出资及股权比例如下：**

股东名称	认缴出资额（万人民币）	股权比例	出资方式
汉得信息	700	80%	软件著作权&货币出资
协智	200	20%	货币出资
小手	100	10%	货币出资

（四）**注册地：**中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

（五）**经营范围：**网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件及辅助设备，电子商务（不

得从事电信增值业务，金融业务），通讯设备、电子产品。（以工商登记机关最终核准的经营为准）

四、合资协议的主要内容

（一）出资比例

三方拟合计投资 1000 万人民币设立合资公司，其中公司以一步制造云软件著作权作价出资 300 万元，以及货币资金认缴出资 400 万元，合计占合资公司注册资本的 70%；协智认缴出资 200 万元，占合资公司注册资本的 20%；小手认缴出资 100 万元，占合资公司注册资本的 10%。

（二）股东会组成

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使职权。

（三）董事会组成

合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届 3 年，执行董事任期届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。

（四）监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

（五）经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名，总理由协智提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。

（六）违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。

（七）合同生效条件及时间

合资协议于三方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成立时即生效。

五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响

（一）设立合资公司的目的

国家出台《中小企业促进法》，核心是鼓励中小企业探索将新一代信息技术与制造业深度结合，目前中国中小制造业上云上平台趋势加强，大型企业已经开始建设属于自己的工业互联网。一步制造云能快速低成本解决中小企业核心问题，如订单生命管理，效率提升减员增效，数据分析实时监控，实现一站式数字化车间&供应链连接。公司以一步制造云软件著作权与协智和小手联合投资创办合资公司，旨在借助一步制造云丰富的制造行业和 MES 实施经验，为客户提供整套生产过程管理移动化解决方案，通过多级供应链计划、交期管控、质量管控、供应商管控、追溯与质量管控、工业互联网平台建设，实现资产设备管理与设备互联，助力客户高效低成本实现数字化协同工厂。

（二）设立合资公司的风险

合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

（三）设立合资公司对公司的影响

公司与协智和小手共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

七、备查文件

1、上海汉得信息技术股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日