

信雅达系统工程股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告

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

- 投资标的名称：杭州信雅达投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）。
- 投资金额：信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟投资人民币 1000 万元，全部以现金方式出资，占注册资本的 100%。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 本次对外投资暨设立子公司符合公司业务发展的需要及长远规划，但子公司尚未注册登记，存在一定的不确定性；子公司设立后，在经营及管理等方面尚存在不确定因素。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司拟投资设立全资子公司：杭州信雅达投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准），本公司以货币资金出资人民币 1000 万元，占其注册资本的 100%。

本项对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

2、董事会审议情况

根据公司章程关于董事长投资权限的规定，本次对外投资事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会批准。本次对外投资暨设立子公司已经公司董事长批准通过。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程关于董事长投资权限的规定，本次对外投资事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会批准，无需提交股东大会批准

二、投资标的基本情况

公司名称：杭州信雅达投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3888 号

注册资本：人民币 1000 万元

出资方式：现金出资

股权结构：本公司 100%控股

法定代表人：耿俊岭

经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、企业管理咨询、项目投资。（最终经营范围以工商登记为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

本次投资设立的杭州信雅达投资管理有限公司（暂定名），将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，促进产融结合、建立与外部投融资的沟通桥梁，为公司的产业扩展、资源整合创造条件，实现生产经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的综合竞争力。本次对外投资有助于增强公司的发展潜力，符合公司的长远发展规划。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资设立的杭州信雅达投资管理有限公司（暂定名）尚未注册登记，存在一定的不确定性。

2、经营风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定性将可能导致设立的投资管理公司无法达到预期收益的风险。

3、管理风险。公司在投融资管理上仍然经验不足，可能存在设立的投资管理公司内部管理不顺及管理失误带来的潜在风险；在项目操作过程中可能存在方案设计不当、运营不畅、人员业务不熟练等风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据分阶段披露原则，及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《关于对外投资暨设立子公司的决定》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日