

东软集团股份有限公司关于 对东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司增资的公告

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：

● **投资基本情况：**东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其全资子公司——东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司增资，增资金额为 15,000 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“东软睿驰（沈阳）”。

一、概述

（一）交易基本情况

根据公司业务发展的需要，董事会同意东软睿驰以货币方式对其全资子公司——东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司进行增资，增资金额为 15,000 万元。本次增资完成后，东软睿驰（沈阳）的注册资本由 18,000 万元变更为 33,000 万元。

（二）董事会审议情况

于 2017 年 4 月 14 日召开的七届三十七次董事会以通讯表决方式召开，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《关于对东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司增资的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次增资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。

二、子公司的基本情况

- 1、公司名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地址：沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号（310）311 室
- 4、主要办公地点：沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号（310）311 室
- 5、法定代表人：王勇峰
- 6、注册资本：18,000 万元人民币
- 7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、

轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、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；电动汽车充电桩的生产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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。）

8、主要业务最近三年发展状况：东软睿驰（沈阳）成立于 2015 年，经营正常。

9、与本公司的关系：东软睿驰（沈阳）为东软睿驰全资子公司，东软睿驰为本公司控股子公司。

10、主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日 /2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
资产总额	5,997	17,946
归属于母公司的所有者权益	5,997	8,840
营业收入	0	1,270
归属于母公司所有者的净利润	-3	-9,226

注：东软睿驰（沈阳）2015 年度的财务数据未经审计，2016 年度的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、增资事项的主要内容

东软睿驰以现金方式对东软睿驰（沈阳）进行增资，增资金额为 15,000 万元，资金来源为东软睿驰自有资金。

四、对上市公司的影响

本次对东软睿驰（沈阳）增资，主要是根据公司业务发展的需要，东软睿驰（沈阳）将出资设立睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司。本次增资完成后，东软睿驰（沈阳）的注册资本由 18,000 万元变更为 33,000 万元，仍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
二〇一七年四月十四日