

格尔软件股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的进展公告

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。

为加强公司车联网安全行业布局，推动公司自身稳定发展，发挥车联网产业协同效应，公司于2021年7月9日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟与福沃德投资控股有限公司（以下简称“福沃德”）、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市投控东海中小微创业投资企业（有限合伙）、上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）对上海芯钛信息科技有限公司（以下简称“上海芯钛”）进行增资，其中公司拟出资人民币1,000万元，增资完成后持有上海芯钛1.7391%的股权。详情详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

近日，上海芯钛完成了工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、企业名称：上海芯钛信息科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310230MA1JYGN873
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼14347室（上海泰和经济发展区）
- 5、法定代表人：刘功哲
- 6、注册资本：人民币3,042.3253万元整
- 7、成立日期：2017年7月7日
- 8、经营期限：2017年7月7日至2037年7月6日

9、经营范围：从事信息、计算机、通讯、电子、集成电路科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

10、股东及出资情况

股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
孔旻	987.5000	32.4587
刘功哲	485.0000	15.9418
朱肇恺	375.0000	12.3261
上海芯胜企业管理咨询中心（有限合伙）	195.0000	6.4096
李澜涛	170.0000	5.5878
陈宁生	145.5027	4.7826
徐骏捷	106.2500	3.4924
林宗芳	106.2500	3.4924
冯华	75.0000	2.4652
广东广祺肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	132.2742	4.3478
嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）	79.3645	2.6087
深圳市投控东海中小微企业创业投资企业（有限合伙）	79.3645	2.6087
格尔软件股份有限公司	52.9097	1.7391
上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）	52.9097	1.7391
总计	3,042.3253	100.0000

上述股东中，广东广祺肆号股权投资合伙企业（有限合伙）为福沃德指定其关联方在中国境内设立的私募股权投资基金，符合本次增资协议的约定。广东广祺肆号股权投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021年11月10日