

鼎捷软件股份有限公司

关于设立合资公司打造家具行业软件及智能制造整合平台的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为有序推进智能制造发展路径，逐步落实公司战略布局，2016年9月12日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立家具行业信息服务合资公司的议案》，将由全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”或“子公司”）与中山市中泰龙办公用品有限公司（以下简称“中泰龙”）共同打造家具行业智能制造示范项目，并以此为试点，发挥各自的优势，共同建立专门针对家具行业的软件及智能制造整合平台，解决家具行业在智能制造方面的发展瓶颈，成为家具行业智能制造的整合者和规划者。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为有序推进智能制造发展路径，公司全资子公司鼎捷网络拟与中泰龙共同投资设立鼎泰科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“鼎泰科技”或“合资公司”），鼎泰科技注册资本为1,000万元人民币，其中公司子公司拟以自有资金出资490万元，占合资公司注册资本的49%，合作方中泰龙拟出资510万元，占合资公司注册资本的51%。

（二）对外投资审批情况

2016年9月12日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立家具行业信息服务合资公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》

等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源于鼎捷网络自有资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

1、上海鼎捷网络科技有限公司

公司名称：上海鼎捷网络科技有限公司

公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

公司法定代表人：叶子祯

注册资本：人民币 5,000 万元整

经营范围：在网络、多媒体科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机维修。（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。）

2、中山市中泰龙办公用品有限公司

公司名称：中山市中泰龙办公用品有限公司

公司住所：中山市东升镇为民路 156 号

注册资本：人民币陆千壹佰万元

成立时间：2003 年 12 月 31 日

法定代表人：蒋红文

经营范围：生产、销售：办公用品、木质装饰材料、家具；承办产品展示展览活动（分支机构经营）。（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。）

主营业务：中泰龙办公用品有限公司是一家集专业设计、开发、生产和销售为一体的大型办公家具企业。公司拥有 50 多万平方米标准化的生产基地，配备专业化的客户服务中心，国际化的产品研发中心、标准化的产品检测中心，以及 5000 多名专业的技师，职业化的管理团队，公司于业内率先通过 ISO9001 质量

管理体系、ISO14001 环境管理体系、CSC 中国环保产品及 ASC 采用国际标准产品等五大权威认证。2005 年被“博鳌亚洲论坛”指定为选用产品，2006 年 2 月被国务院直属机构评为“中国名企”，同年 9 月，产品荣膺“广东省产品”称号；2008 年 9 月，“创标准化良好行为企业”正式通过 AAAA 级水平确认，在业内首开先河。2009 年 9 月，中泰龙再次通过“广东省产品”的复评，为业内领先企业。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、名称：鼎泰科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、注册地址：广东省中山市

5、合资公司经营范围：智能制造系统集成服务及咨询

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

出资方式及股权结构如下：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
鼎捷软件股份有限公司	货币出资	490	49%
中山市中泰龙办公用品有限公司	货币出资	510	51%

四、投资协议主要内容

（一）合作内容

双方拟共同打造家具行业智能制造示范项目，并以此为试点，解决家具行业在智能制造方面的发展瓶颈，面向家具行业提供智能制造的整体解决方案，成为家具行业智能制造的整合者和规划者。双方一致认同，应发挥各自的优势，共同建立专门针对家具行业的软件及智能制造整合平台，实现双方共赢的战略愿景。

（二）公司治理

1、董事会

合资公司设董事会，董事会由 5 名人员组成。其中公司推荐董事候选人 2 名，合作方推荐董事候选人 3 名，并由股东会选举产生。

2、监事会

合资公司不设监事会，设监事 2 名，其中公司及合作方各选派 1 名并由股东会选举产生。

3、总经理

合资公司设总经理一名，由公司选派，董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责。

4、合资公司设财务负责人 1 名，由公司委派。

五、对外投资的目的及对公司的影响

为有序推进公司智能制造发展路径，公司与中泰龙共同设立合资公司，共同打造家具行业智能制造示范项目，并发挥各自的优势，共同建立专门针对家具行业的软件及智能制造整合平台，解决家具行业在智能制造方面的发展瓶颈，逐步落实公司战略布局。

六、其他相关说明与风险提示

公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。

根据合作协议，相关事项尚需进一步落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一六年九月十二日