

天泽信息产业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）第三届董事会2016年第三次临时会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司使用闲置募集资金不超过人民币7,800万元直接对全资子公司现代商友软件集团有限公司（以下简称“商友集团”）之全资子公司MBPジャパン株式会社（中文名称为“MBP日本株式会社”，以下简称“日本商友”，系公司的全资孙公司）进行增资。

二、本次对外投资进展

截至本公告出具之日，公司已办理完成本次增资日本商友所需的相关主管部门备案或核准手续，具体如下：

1、2016年11月8日，南京市发展和改革委员会印发了《关于同意天泽信息产业股份有限公司增资MBP日本株式会社项目备案的通知》（宁发改外经字（2016）465号），主要内容如下：

根据《江苏省境外投资项目核准和备案管理实施办法》（苏发改规发〔2014〕2号），经审核，同意对天泽信息产业股份有限公司增资MBP日本株式会社项目予以备案。项目中方总投资1154.4万美元，项目建设期1年。项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。本通知书有效期1年（2016年11月7日至2017年11月6日）。

2、2016年11月9日，经江苏省商务厅核准（核准文号：苏境外投资（2016）N01385号），公司取得了《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201601381号），

主要内容如下：

天泽信息产业股份有限公司所列境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。公司自领取本证书之日起 2 年内（2016 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 8 日），未从事该境外投资，证书自动失效。公司开展境外投资业务应认真遵守境内外相关的法律法规和政策。

三、备查文件

1、《关于同意天泽信息产业股份有限公司增资 MBP 日本株式会社项目备案的通知》（宁发改外经字〔2016〕465 号）

2、《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201601381 号）

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十五日