

东软集团股份有限公司 关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司 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：

- 新设公司名称：睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司
- 出资金额：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

为快速推动公司新能源汽车业务的发展，实现公司新能源动力电池系统的量产化，董事会同意东软睿驰（沈阳）以货币出资，设立“睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）。该新设公司注册资本为 15,000 万元人民币，东软睿驰（沈阳）以货币出资 15,000 万元，占该新设公司注册资本的 100%。该公司设立完成后，为本公司间接控股子公司。

于 2017 年 4 月 14 日召开的公司七届三十七次董事会以通讯表决方式在沈阳召开，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《关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司设立子公司的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、新设公司基本情况

- 1、公司名称：睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册资本：15,000 万元人民币
- 4、注册地：武汉
- 5、股东情况：设立完成后，为东软睿驰（沈阳）的全资子公司
- 6、法定代表人：刘健
- 7、经营范围：新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、

生产、销售，维修服务、技术咨询；汽车零部件生产、销售、服务；国内货物一般贸易；新能源技术咨询等。（拟设，以工商行政管理部门最终核准为准）

三、对上市公司的影响

本次东软睿驰（沈阳）在武汉设立子公司，将主要从事新能源汽车动力电池的研发、生产，持续增强公司汽车产业设计、研发能力，快速推动公司新能源汽车动力电池量产化，进一步完善公司新能源智能汽车产业基地的建设布局。

该公司设立完成后，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