

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2017-037

上海汉得信息技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告

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

一、对外投资概述

2017年5月5日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“得厚领峰”）合计投资200万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以汉得供应商关系管理云平台软件以及汉得供应商关系管理平台软件（以下简称“SRM”）著作权作价出资120万元，占合资公司注册资本的60%；得厚领峰认缴出资80万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司设立后，将致力于为制造型企业提供基于云计算的供应商关系管理平台，从质量、成本、效率三个方向出发，积极打造敏捷、高效、高控的供应链体系。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方基本情况

名称：宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：黄耿

主要经营场所：宁波象保合作区开发办公3号楼138室

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询。【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】

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）公司名称：上海云练信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）

（二）注册资本：200 万元人民币

（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：

股东名称	认缴出资额（万人民币）	股权比例	出资方式
汉得信息	120	60%	SRM 著作权
得厚领峰	80	40%	货币出资

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

（五）经营范围：信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

四、合资协议的主要内容

（一）出资比例

双方拟合计投资 200 万人民币设立合资公司，其中汉得信息以 SRM 著作权作价出资 120 万元，占合资公司注册资本的 60%，得厚领峰认缴出资 80 万元，占合资公司注册资本的 40%。

（二）董事会组成

合资公司董事会由三名董事组成，其中两名董事候选人由汉得信息推荐，一名董事候选人由得厚领峰推荐，股东会在选举汉得信息、得厚领峰推荐的董事时应当无条件一致通过。董事的任期每届 3 年，董事任期届满，连选可以连任。董事长即法定代表人由汉得信息推荐的董事担任。

（三）监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

（四）经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经

理一名。总理由董事会任命，经董事会决定可以连任。合资公司总经理直接对董事会负责，执行董事会会议的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作，并负责合资公司其他高级管理人员的任免。

（五）违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。

五、设立合资公司的目的、风险

（一）设立合资公司的目的

SRM 系基于云计算的为制造型企业提供供应商关系管理的软件平台，旨在引入以精益制造为核心的先进管理思想和手段，提高项目管理能力、缩短交货期、降低采购成本、降低库存、降低运营成本、提高营销能力、改善业务流程和物流运输，以及提高客户服务水平等，并已取得计算机软件著作权，目前尚处于市场拓展的初期，公司以 SRM 著作权同得厚领峰共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。

（二）设立合资公司的风险

合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

七、备查文件

1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月八日