

深圳市路畅科技股份有限公司 与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司 暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资暨关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司实际控制人郭秀梅共同投资设立深圳市路畅投资有限公司（以下简称“路畅投资”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金2200万元，占路畅投资注册资本的52.38%。

共同投资方郭秀梅为公司董事长、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郭秀梅为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

公司于2017年12月26日召开的第二届董事会2017年第二次定期会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》，同意公司与郭秀梅女士共同投资设立深圳市路畅投资有限公司，并获得路畅投资52.38%的股权。关联董事郭秀梅女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易中，公司拟出资金额为2200万元，占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次与关联方共同对外投资事项未达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

姓名：郭秀梅 身份证号码：41292319*****27

三、投资标的的基本情况

1、双方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅投资有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

2、路畅投资注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

3、经营范围：实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询（最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准）。

4、注册资本：4200 万元人民币

5、法定代表人/执行董事：朱君冰

6、股东出资情况

股东名称	在公司及其下属控股子公司任职情况	出资比例	出资额（万元）	是否关联方
深圳市路畅科技股份有限公司	-	52.38%	2200	-
郭秀梅	董事长	47.62%	2000	是
合计		100%	4200	-

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同设立路畅投资，各投资方本着平等互利的原则，以现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

1、投资目的及影响

设立投资公司作为路畅科技的对外投资平台，可以促进公司在智能驾驶、无人驾驶产业内进行全面的产业布局，可以促进公司的智能驾驶、无人驾驶技术和产品及其相关业务在国内外市场进行全面的拓展，可以促进公司在汽车智能电子、智能网联汽车、新能源汽车的相关技术和产品及解决方案等进行补充，丰富公司技术储备和产品线，增强公司未来的核心技术、产品、渠

道竞争力，增强公司的综合竞争能力，对公司的未来发展产生积极的影响。

2、风险提示

由于公司的筹建、设立等事项需经深圳市市场监督管理局等部门的审批，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后才能得到逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的关联交易

截止目前，公司未与公司董事长郭秀梅发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：1、公司拟与关联方郭秀梅共同投资设立深圳市路畅投资有限公司作为路畅科技的对外投资平台，符合公司未来发展规划。2、本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。3、我们同意将上述议案提交公司第二届董事会2017年第二次定期会议审议。

独立意见：本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

九、备查文件

- 1、第二届董事会2017年第二次定期会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对公司第二届董事会2017年第二次定期会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对公司第二届董事会2017年第二次定期会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十七日