

广联达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2018年2月26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于投资成立融资租赁公司的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司战略发展需要，加快公司产业金融相关业务布局及拓展，公司与全资子公司广联达（香港）软件有限公司（以下简称“香港子公司”）拟共同出资2亿元人民币成立融资租赁公司，其中，公司认缴出资1.5亿元，出资占比75%；香港子公司认缴出资0.5亿元，出资占比25%。本次投资所需资金全部来自公司及香港子公司自有资金，不涉及关联交易，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。本次对外投资的金额在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议。

1、交易对手方介绍

本次对外投资的交易对手方为公司全资子公司广联达（香港）软件有限公司，其基本信息如下：

（1）公司名称：广联达（香港）软件有限公司（Glodon(Hong Kong) Software Limited）

- (2) 公司类型：有限责任公司
- (3) 注册资金：619, 581, 780 港币
- (4) 注册地址：香港红磡德丰街 18 号海滨广场 1 座 11 楼 1109 室
- (5) 主营业务：软件开发与销售，互联网业务等
- (6) 法定代表人：王爱华

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：上海广联达融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。

(2) 公司类型：有限责任公司。

(3) 注册资金：人民币 2 亿元。

(4) 出资情况

投资方名称	认缴出资额（亿元）	出资比例	出资方式及资金来源
广联达科技股份有限公司	1.5	75%	现金出资，自有资金
广联达（香港）软件有限公司	0.5	25%	现金出资，自有资金
合计	2	100%	

(5) 拟注册地址：上海市申虹路 666 弄 2 号 101 室（具体地址最终以工商登记为准）。

(6) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（具体范围最终以工商登记为准）。

(7) 经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。

(8) 机构设置及人选

该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总裁办公会决定和办理。

3、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(1) 目的和影响

根据公司“七三战略”及中长期发展目标，公司正在致力于打造数字建筑产业平台，服务于建筑产业的全生命周期。通过 BIM 和云计算、大数据、物联网、移动智能终端、人工智能等信息技术结合先进的精益建造项目管理理论方法，开发行业专业应用和解决方案，

并逐次开展产业大数据和产业金融服务。本次投资设立融资租赁公司，有利于进一步拓展公司产业金融业务范围，丰富金融业务相关布局，以期通过与公司其他业务的更好协同发展，为产业相关方提供更加全面的专业应用及服务，从而真正让每一个工程项目成功。

（2）风险分析

融资租赁公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日