

广联达科技股份有限公司 关于投资成立融资租赁公司的公告

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。

一、对外投资概述

为满足战略发展需要，加快产业金融相关业务布局及拓展，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日以通讯表决形式召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。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。

二、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

三、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	认缴出资金额（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。

四、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