

鼎捷软件股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

鼎捷软件股份有限公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）为布局客户使用数字营运效益，同时加速并落实效益变现的战略目标，拟投资不逾美金 110 万元（约人民币 693.3 万元）增资取得治略信息整合股份有限公司（以下简称“治略信息”）的境外母公司 Crowdinsight Corporation (BVI) 约 10%的股权。

2018 年 3 月 27 日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的公告》。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资方的基本情况

- 1、公司名称：鼎新电脑股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：28682266
- 3、法定代表人：古丰永
- 4、公司注册地：中国台湾
- 5、注册资本：新台币 763,689,880 元（约人民币 16,601.95 万元）
- 6、企业类型：股份有限公司
- 7、成立日期：2007 年 6 月 4 日
- 8、经营范围：以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务。

三、对外投资标的的基本情况

- 1、公司名称：Crowdinsight Corporation(BVI)
- 2、注册地址：Portcullis TrustNet Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Roak Town, Tortola, British Virgin Island VG1110
- 3、企业类型：控股公司
- 4、法定代表人：王智
- 5、注册资本：美金 400,000 元（约人民币 253.2 万）
- 6、经营范围：投资公司
- 7、本次增资的资金来源于自有资金，增资前后 Crowdinsight Corporation(BVI)股权结构为：

股东名称	投资前		投资后	
	认缴注册资本 (万美元)	出资比例	认缴注册资本 (万美元)	出资比例
Top Clever International Co., Ltd.	US\$16.00	40%	US\$16.00	32.00%
王智	US\$21.60	54%	US\$21.60	43.20%
吴立志	US\$2.00	5%	US\$2.00	4.00%
刘士弘	US\$0.40	1%	US\$0.40	0.80%
鼎新电脑股份有限公司			US\$5.00	10.00%
员工持股			US\$5.00	10.00%
合计	US\$40.00	100%	US\$50.00	100.00%

四、投资协议的主要内容

1、投资金额

鼎新电脑按照增资协议约定投资不逾美金 110 万元（约人民币 693.3 万元）增资取得治略信息境外母公司 Crowdinsight Corporation(BVI)约 10%的股权。

2、支付方式和时间

经相关审批机构完成审批后 1 个月内完成。

3、董事会组成安排

鼎新电脑取得五席董事中的一席董事，列席所有董事会会议。

4、违约责任

双方若有违反协议内容约定，需依约定承担相对应的违约责任。

5、合同的生效条件和生效时间

双方经内部决议程序及外部审批机构核准后，合同即可生效；双方依合同约

定条款进行相关作业。

五、对外投资对上市公司的影响

本公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司对治略信息整合股份有限公司的境外母公司 Crowdinsight Corporation(BVI)的投资，可利用治略信息通过数据处理方式将大量资料转换为有价值的知识的能力，支持鼎新客户转换后有价值的知识或信息进行有效增值服务。同时，治略在数据营运的研发能力与技术，则可协助鼎新于数据营运以及智能制造的策略布局，并加速鼎新在此些领域的方案落地。另一方面，鼎新广大的客群亦有助于治略信息整合股份有限公司加速验证及量化复制增长。双方的大力合作，能够提高经济效益，完善产业的布局，增强公司产业链整合能力，提升公司综合竞争力。

六、风险提示

此次对外投资可能存在市场变化风险、经营管理风险等，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、《增资协议》。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一八年三月二十七日