

深圳市路畅科技股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路畅科技”）拟与深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”）、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚森管理”）在深圳市共同投资设立中欧智能技术有限公司（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准，以下简称“中欧智能”）并签署了《合作协议书》。中欧智能注册资本拟定为人民币5,000万元，其中，路畅科技出资人民币1500万元，持有中欧智能30%的股权；深圳市科达利实业股份有限公司出资人民币1500万元，持有中欧智能30%的股权；深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）出资人民币2000万元，持有中欧智能40%的股权（以上信息以深圳市市场监督管理局核准为准）。

2、公司于2018年12月21日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1500万元，与其他方共同投资设立中欧智能技术有限公司，并获得该公司30%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 共同投资方介绍

1、深圳市科达利实业股份有限公司

公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司

统一信用代码：914403002792732914

公司住所：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定人：励建立

注册资本： 21000 万元

经营范围：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运。

实际控制人：励建立 身份证号码：33022219720927****

励建炬 身份证号码：33022219761204****

关联关系：公司与深圳市科达利实业股份有限公司不存在关联关系。

2、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）

统一信用代码：91440300MA5DJMG894

公司住所：深圳市福田区福田街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 F 栋 5 层

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：朱伟华

经营范围：企业管理咨询；会议及展览策划；企业形象设计；汽车及互联网相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子产品研发与销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）

合伙人：朱伟华 身份证号码：44010619770501****

赵子明 身份证号码：11010319631125****

关联关系：公司与深圳瀚森管理顾问合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：中欧智能技术有限公司（最终名称以深圳市市场监督管理局核准为准）

2、经营范围：公司的主要经营范围暂定为智能网联汽车及新能源汽车相关技术、零部件及系统研发；电动汽车动力总成、电机、充电系统、控制系统、汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统及相关工具的研发和销售、系统实施、技术咨询、技术服务、项目管理等服务；国内、国际贸易，货物及技术进出口业务、跨境合作等业务(最终经营范围以深圳市市场和质量监督管理委员会核准内容为准)。

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、出资形式及股本结构：其中路畅科技出资人民币 1500 万元，持有中欧智能 30%的股权，科达利出资人民币 1500 万元，持有中欧智能 30%的股权，瀚森管理出资人民币 2000 万元，持有中欧智能 40%的股权。以上股东出资全部为现金出资，资金来源为自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

1、公司注册资本及各方的出资比例

公司注册资本为人民币 5,000 万元，三方均以现金出资；

(1) 路畅科技出资人民币 1,500 万元，占总注册资本的 30%；

(2) 科达利出资人民币 1,500 万元，占总注册资本的 30%；

(3) 瀚森管理出资人民币 2,000 万元，占总注册资本的 40%。

路畅科技及科达利双方出资方将于 2019 年 9 月 30 日前实缴首期出资额各 300 万元，剩余出资额由股东依照公司章程的规定按期足额以现金等符合《公司法》规定的方式缴纳。

2、公司的组织架构

(1) 公司的最高权力机关为股东会，行使《公司法》赋予的股东权利；

(2) 公司设立董事会，并设董事五人，其中路畅科技提名一人，科达利提名一人，瀚森管理提名一人，另外两人由三方共同提名；董事任期三年，可以连任；

(3) 公司不设监事会，设监事一人，由股东会任命，任期三年；

(4) 公司总经理由董事会任命；

(5) 上述机构及人员的权利由《公司章程》具体确定。

3、违约责任

协议各方应当按照本协议的约定诚实守信地履行各自的义务，如因某一方单独或共同违反约定而给他方造成损失的，应当单独或连带向他方赔偿该损失。

4、生效时间

本协议经各方签字盖章后生效。

五、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

公司此次拟投资中欧智能将致力于新能源及智能网联汽车领域的核心技术和创新产品的研发。拟通过与欧洲新能源汽车及智能网联技术产业生态圈的企业伙伴实现技术和项目的跨境合作，引进、消化吸收欧洲先进技术并在中国实现工程化、产业化落地，实现跨境融合创新。中欧智能成立后将结合具体技术引进及合作项目，拟与本地产业链企业开展项目合作，其业务开展将涵盖技术和产品研发、项目及公司孵化、产品工程化产业化、技术服务、项目管理服务、产品及方案销售等。

本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务发展产生影响。

2、风险提示

本次对外投资设立参股公司，尚需通过工商注册核准等行政审批程序，因此存在一定的不确定性；由于标的公司尚处于筹备阶段，产品的研发和生产尚需时间，市场消化能力存在不确定性，中欧智能成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将与其他股东一同明确中欧智能的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应中欧智能发展要求及市场变化，积极防范和应对相关风险，并按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议

2、《合作协议书》

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十二日