

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资暨关联交易概述

根据宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院（以下简称“信研院”）在宁波市江北区长兴路 199 号 5 号楼注册成立一家子公司，子公司名称暂定为“宁波中柯工业物联网大数据有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“中柯大数据”）。

中柯大数据注册资本为人民币 4,000 万元，其中，公司以货币出资 3,000 万元，占注册资本的 75%；信研院以知识产权出资 1,000 万元，占注册资本的 25%。相关知识产权的市场价值将由专业资产评估机构进行评估，如果上述知识产权经评估价值不足 1,000 万元的，由双方协商调整股权比例或以其他方式补足。双方将按照各自认缴出资金额确定其在中柯大数据的股权比例。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

上述出资股东中，信研院的法定代表人黄晔先生过去 12 个月内曾担任公司第三届董事会独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资构成关联交易。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本议案关联董事需回避表决，因黄晔先生已经离职，本议案无需回避表决的董事。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资暨关联交易事项公司已经于 2019 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，独立董事对公司本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详情请

见公司于上海证券交易所网站刊登的《柯力传感关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

二、对外投资暨关联交易进展情况

近日，中柯大数据完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，相关登记信息如下：

- 1、名称：浙江省宁波市中柯大数据技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330205MA2GW8FX7T
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：宁波市江北区长兴路 199 号 10 幢 A102
- 5、法定代表人：柯建东
- 6、注册资本：肆仟万元整
- 7、成立日期：2019 年 12 月 05 日
- 8、营业期限：2019 年 12 月 05 日至长期
- 9、经营范围：大数据处理技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理服务；传感技术的技术服务与技术咨询；计算机软件开发、设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日