

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-096

上海汉得信息技术股份有限公司  
关于投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

2020年10月15日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与张丽卿和宁波贯责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“贯责”）合计投资1000万元人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司以优易联机器人流程自动化软件（以下简称“优易联”）著作权作价出资200万元，以及货币资金认缴出资400万元，合计占合资公司注册资本的60%；张丽卿以慧思机器人智能管理平台软件（以下简称“慧思”）著作权作价出资200万元，以及货币资金认缴出资100万元，占合资公司注册资本的30%；贯责认缴出资100万元，占合资公司注册资本的10%。合资公司设立后，将专注于企业级RPA（机器人流程自动化）产品的研发，为企业设计开发机器人程序和搭建RPA服务管理平台以及提供维护服务，提供企业RPA服务的整体解决方案，包括RPA+AI的整体服务能力。力争成为国内领先的RPA软件研发公司和企业RPA技术整体解决方案提供商。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

### 二、合资方基本情况

**宁波贯责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：**

**名称：**宁波贯责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

**类型：**有限合伙企业

**执行事务合伙人：**隋朋举

**注册资本：**100 万元

**主要经营场所：**浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 1012 室

**经营范围：**一般项目：社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**张丽卿：**

**身份证号码：**3706221957\*\*\*\*\*

**住所：**山东省蓬莱市\*\*\*\*\*

**简历：**张丽卿女士，山东省烟台市人，1957 年出生。从事石油化工和食品饮料相关工作近三十年。2000 年前后开始涉足投资，至今有逾二十年投资经历，投资领域涵盖住宅及园区开发，酒店管理、旅游及餐饮、矿产能源等多个行业。

### 三、拟设立合资公司的基本情况

**（一）公司名称：**上海甄自信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）

**（二）注册资本：**1000 万元人民币

**（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：**

股东名称	认缴出资额（万人民币）	股权比例	出资方式
汉得信息	600	60%	软件著作权&货币出资
张丽卿	300	30%	软件著作权&货币出资
贯责	100	10%	货币出资

**（四）注册地：**中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

**（五）经营范围：**网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件及辅助设备，电子商务（不得从事电信增值业务，金融业务），通讯设备、电子产品。（以工商登记机关最终

核准的经营范围内为准)

#### 四、合资协议的主要内容

##### (一) 出资比例

三方拟合计投资 1000 万人民币设立合资公司，其中公司以优易联机器人流程自动化软件著作权作价出资 200 万元，以及货币资金认缴出资 400 万元，合计占合资公司注册资本的 60%；张丽卿以慧思机器人智能管理平台软件著作权作价出资 200 万元，以及货币资金认缴出资 100 万元，占合资公司注册资本的 30%；贯责以货币资金认缴出资 100 万元，占合资公司注册资本的 10%。

##### (二) 股东会组成

合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使职权。

##### (三) 董事会组成

合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届 3 年，执行董事任期届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。

##### (四) 监事会组成

合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

##### (五) 经营管理机构

合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名，总理由贯责提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。

##### (六) 违约责任

由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。

## （七）合同生效条件及时间

合资协议于三方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成立时即生效。

## 五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响

### （一）设立合资公司的目的

根据相关市场调研及分析报告，作为企业对接人工智能的便捷入口，RPA 在全球市场的窗口已经全面打开，从 2016 年国外 RPA 产品在中国被应用以来，中国的 RPA 市场规模持续高速增长。优易联及慧思产品套件包含机器人设计器、机器人运行客户端和机器人管理平台，采用行业流行的技术架构，能快速融入到共享服务中心、SRM、ERP、报账及各类产品的整体交付方案中，满足客户需求，其服务能力已经达到国内市场同类产品的行业先进水平。公司与张丽卿、贯责联合投资创办合资公司，旨在依托于公司丰富的客户资源、销售渠道，以及实施服务经验，借助优易联及慧思产品的先进性和灵活性，为各行业的企业提供专业的 RPA 能力工程及 RPA 能力平台建设的解决方案，包括 RPA+AI 的整体服务能力，力争成为国内领先的 RPA 软件研发公司和企业 RPA 技术整体解决方案提供商。

### （二）设立合资公司的风险

合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等各方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

### （三）设立合资公司对公司的影响

公司与张丽卿和贯责共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。

## 六、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

## 七、备查文件

- 1、上海汉得信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十六日