

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-026

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

2021年4月22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”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波象保合作区燕鸽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕鸽”）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”）。公司以货币资金认缴出资600万元，占合资公司注册资本的60%；燕鸽以货币资金认缴出资400万元，占合资公司注册资本的40%。合资公司设立后，将定位于为大中型企业提供ITSM（IT服务管理）平台，为企业提供全面的IT服务管理、IT资产管理、IT运营管理、IT业务管理等功能，力争成为业内领先的IT服务管理提供商。

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

宁波象保合作区燕鸽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：

名称：宁波象保合作区燕鸽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：黄建华

注册资本：400万元

主要经营场所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑13幢725室

经营范围：一般项目：企业管理咨询；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)。

是否失信被执行人：否

三、拟设立合资公司的基本情况

(一) 公司名称：上海甄知科技有限公司（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%	货币出资
燕鸽	400	40%	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、计算机科技、智能科技、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；信息系统集成服务；数据处理服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品；电子商务（不得从事电信增值业务，金融业务）。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

(六) 出资方式：本次对外投资的出资方式为货币出资，主要资金来源于公司的自有资金。

四、合资协议的主要内容

(一) 出资比例

双方拟合计投资 1000 万人民币设立合资公司，其中公司以货币资金认缴出资 600 万元，占合资公司注册资本的 60%；燕鸽以货币资金认缴出资 400 万元，占合资公司注册资本的 40%。

(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，总理由燕鹄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

合资协议于双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

越来越多的企业为了激活数据要素潜能、以数字化转型整体驱动企业发展变革而进行了大量的数字化投资。随着信息技术的发展，企业信息化技术的复杂程度和管控难度正在呈几何级数式增长，因此势必需要引入对 IT 服务的管理手段。经过大量的前期投入后国内企业的 IT 服务管理现状越来越贴近国际领先的实践模型，企业也逐步脱离了靠经验、靠摸索来管理的阶段，正在广泛引入 ITIL、verisM 等理念来指导业务实践。跨越式发展必然导致 IT 服务管理挑战不断升级，通过先进 ITSM 平台支持数字化变革的需求即将爆发。公司与燕鹄联合投资创办

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，定位于大中型企业的 ITSM 平台，为企业提供全面的 IT 服务管理、IT 资产管理、IT 运营管理、IT 业务管理，力争成为业内领先的 IT 服务管理提供商。

（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

公司与燕鹄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二十一次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日