

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-070

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6月11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》，同意公司与宁波象保合作区纽耐姆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“纽耐姆”）合计投资2000万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1800万元，占合资公司注册资本的90%；纽耐姆以货币资金认缴出资200万元，占合资公司注册资本的10%。合资公司设立后，将致力于成为国内领先的新零售业务中台系统整体解决方案提供商，为大中型消费类企业提供专业的产品解决方案与运维优化服务。

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

宁波象保合作区纽耐姆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：

名称：宁波象保合作区纽耐姆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：黄耿

注册资本：200万元

主要经营场所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑13幢520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）（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：上海甄铭科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）

（二）注册资本：2000 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	1800	90%	货币出资
纽耐姆	200	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；电子商务（不得从事电信增值业务，金融业务）；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、数码产品、服装服饰、鞋帽、皮革制品、化妆品、生活用品、日用百货、家居用品、办公用品、体育用品、食用农产品。许可项目：食品经营。（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 2000 万人民币设立合资公司，其中公司以货币资金认缴出资 1800 万元，占合资公司注册资本的 90%；纽耐姆以货币资金认缴出资 200 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，总理由纽耐姆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

大型消费类企业目前处在转型发展的关键时期，在支撑核心业务的 IT 系统建设及服务领域存在大量的需求。近几年来我国数字中台高速发展，在企业数字化转型驱动下，中台是企业级服务必争的高地。公司与纽耐姆联合投资创办合资公司，将专注于大型消费类企业，借助公司丰富的客户资源、销售渠道，以及实施服务经验，进行产品研发、市场开拓、团队建设等，为客户实施搭建打通前端

全渠道的库存\订单\商品\会员的营销业务中台系统，并围绕现有系统平台，提供各类基础 IT 系统的优化和运维服务。

（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

公司与纽耐姆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

二〇二一年六月十一日