

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于全资子公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）是苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。基于友智科技经营发展的需要，友智科技以自有资金 100 万元人民币出资设立了全资子公司南京创筑信息科技有限公司（以下简称“南京创筑”）、以自有资金 100 万元人民币出资设立了全资子公司南京匹卓信息科技有限公司（以下简称“南京匹卓”）。

2、根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

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

### 二、投资主体的基本情况

1、友智科技已完成了南京创筑的工商登记手续，并取得了南京市鼓楼区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

名称：南京创筑信息科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市鼓楼区清凉门大街 39 号中海大厦 8 楼

法定代表人：杨军

注册资本：100 万元整

成立日期：2017 年 05 月 27 日

经营范围：信息技术开发、技术咨询；计算机数据处理；市场信息咨询，市

场分析调查；计算机软硬件研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货销售。（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）

2、友智科技已完成了南京匹卓的工商登记手续，并取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

名称：南京匹卓信息科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市建邺区贤坤路1号

法定代表人：杨军

注册资本：100万元整

成立日期：2017年06月14日

经营范围：信息技术研发、技术咨询；数据处理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。（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）

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

#### 1、本次对外投资的目的

为了实施公司发展战略，实现战略布局和发展目标，确立公司新的竞争优势和利润增长点，提高公司盈利能力，增强市场竞争力，保持企业良好的成长性，友智科技投资设立了上述全资子公司。

#### 2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在子公司管理、市场变化及宏观政策影响等风险。公司将通过构筑新型管理模式和业务管理模式，强化科学管理，提升公司持续创新能力；通过进一步建立和完善公司内部管理制度，搭建质量、环境、职业健康安全三个体系平台，保障公司健康安全运营；依靠业务促增长，通过管理促发展，降低可能存在的相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 3、本次对外投资对公司的影响

本次投资由友智科技以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

南京创筑、南京匹卓成立后，友智科技将充分利用市场优势和公司资源优势，

以政策调控为导向,不断拓展节能环保领域新的业务种类,增加新的利润增长点,提升公司整体盈利能力,促进公司快速稳定发展。

#### 四、备查文件

- 1、南京创筑营业执照;
- 2、南京匹卓营业执照。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2017年11月15日