

恒为科技（上海）股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“恒为科技”）与嘉兴欧忻投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴欧忻”）、嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴容江二号”）共同投资设立控股子公司南京云驰信息技术有限公司（暂定名，以下简称“新子公司”）。
- 新子公司注册资本人民币 1000 万元，恒为科技出资 510 万元，占注册资本的 51%。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、 对外投资概述

公司于 2018 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。公司拟与嘉兴欧忻、嘉兴容江二号共同投资新设控股子公司“南京云驰信息技术有限公司”，新子公司主要从事云计算、大数据相关国产自主可控软硬件产品的开发、销售与服务，面向运营商、政务、企业、医疗、教育等行业市场，提供端到端的解决方案和技术服务。

新子公司的注册资本为 1000 万元，其中恒为科技以现金出资人民币 510 万元，持有新子公司 51% 股权；嘉兴欧忻以现金出资人民币 340 万元，持有新子公司 34% 股权；嘉兴容江二号以现金出资人民币 150 万元，持有新子公司 15% 股

权。恒为科技为新子公司的控股股东。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 新设子公司基本情况

1. 名称：子公司暂命名为“南京云驰信息技术有限公司”（暂定名，以公司登记机关核准为准）；

2. 注册地点：江苏省南京市；

3. 企业类型：有限责任公司；

4. 经营范围：计算机和信息技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、系统集成和维护；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子设备和通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以相关公司登记机关核准为准）；

5. 注册资本：人民币 1000 万元；

6. 股东及出资方式：

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例
恒为科技（上海）股份有限公司	510	货币	51%
嘉兴欧忻投资管理合伙企业（有限合伙）	340	货币	34%
嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）	150	货币	15%

7. 管理层：公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选王翔先生担任；总经理及财务负责人公司提名，由执行董事聘任。

三、 合作方基本情况

1、嘉兴欧忻投资管理合伙企业（有限合伙）

嘉兴欧忻投资管理合伙企业（有限合伙）系于 2018 年 6 月在浙江省嘉兴市依法设立的有限合伙企业，注册资金 100 万元，统一社会信用代码为

91330402MA2BAJR25G，住所位于浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 124 室-38，执行事务合伙人为赵华，嘉兴欧忻投资管理合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

序号	合伙人姓名	身份证号	类型	出资额	出资比例
				(万元)	
1	王嘉伟	3306021987*****30	有限合伙人	15	15%
2	赵华	4111021980*****42	普通合伙人	85	85%
	合计			100	100%

2. 嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）系于 2017 年 10 月在浙江省嘉兴市依法设立的有限合伙企业，注册资金 10,101 万元，统一社会信用代码为 91330402MA2B8AG544，住所位于浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 118 室-40，执行事务合伙人为浙江容亿投资管理有限公司，嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

序号	合伙人姓名	身份证号 /	类型	出资额	出资比例
		社会统一信用代码		(万元)	
1	浙江容亿投资管理有限公司	91330402MA28A4CL10	普通合伙人	100	0.99%
2	嘉兴科技城产业投资基金有限公司	91330402MA28B14818	有限合伙人	2,500	24.75%
3	嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司	91330402MA28A43L46	有限合伙人	2,000	19.80%
4	嘉兴容浩投资合伙企业（有限合伙）	91330402MA29FENW75	有限合伙人	5,501	54.46%
	合计			10,101	100.00%

嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人浙江容亿投资管理有限公司的实际控制人为黄金平先生。

四、 出资协议的签署情况

公司合作方共同投资新设子公司系各方初步意向，尚未签署出资协议，后续公司将及时公告本次投资协议的签署情况及新子公司的进展情况。

五、 本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资的目的是积极发挥管理团队的专项技术优势和市场拓展能力，在云计算、大数据相关领域内提供新技术、新产品和服务，为公司发展创造价值。新子公司设立后将导致公司合并报表范围发生变更，暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 2 日