

杭州哲达科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将子公司南京思柯源智能科技有限公司注册资本增加到人民币 8,000,000.00 元，即南京思柯源智能科技有限公司新增注册资本人民币 7,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据公司章程第九十八条规定“公司在一年内的对外投资项目不超过公司最近一期经审计总资产 20%的，由总经理决定”。故本次增资由总经理决定办理。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资 7,000,000 元。

(二) 投资标的基本情况

名称：南京思柯源智能科技有限公司

注册地：南京市江宁区江宁开发区将军大道 100 号

经营范围：楼宇智能化技术开发、服务；自动化控制系统的安装、调试；机电设备安装、调试、技术咨询服务；人工环境工程、空调工程设备、空气净化工程设备、楼宇智能化工程专用设备、工业自动化及计算机集散监控工程设备、计算机网络工程设备、通信设备、机电设备、金属材料、建筑装饰材料、电子产品、五金交电、汽车配件、橡塑制品、日用百货、工艺美术品、仪器仪表、电子计算机及配件销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
杭州哲达科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

促进公司持续发展，更好地开拓市场。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，不涉及新的业务领域，主要系为公司主营业务服务，基本上不存在市场风险、

经营风险和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司加快提升市场份额，增加业务收入。

四、备查文件目录

无。

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日