

山东天元信息技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与李江英在湖南长沙共同出资设立湖南元通空间信息技术有限公司。经营范围为工程测量、不动产测绘；地理信息系统工程；二、三维地理信息系统开发、应用；GPS 测绘设备生产、销售；卫星遥感影像图处理；GPRS 无线遥测、遥控自动化系统开发、应用 GPS 卫星定位系统软件开发；注册地为湖南省长沙市；注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,650,000.00 元，占注册资本的 55.00%；李江英出资人民币 1,350,000.00 元，占注册资本的 45.00%。该控股子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于在湖南长沙设立控股子公司的议案》，表决情况为赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门审批，需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李江英

住所：湖南省长沙市

关联关系：与公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南元通空间信息技术有限公司

注册地：湖南省长沙市

经营范围：工程测量、不动产测绘；地理信息系统工程；二、三维地理信息系统开发、应用；GPS 测绘设备生产、销售；卫星遥感影像图处理；GPRS 无线遥测、

遥控自动化系统开发、应用 GPS 卫星定位系统软件开发。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门核准登记信息为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东天元信息技术股份有限公司	1,650,000.00	现金	认缴	55%
李江英	1,350,000.00	现金	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与李江英在湖南长沙共同出资设立控股子公司湖南元通空间信息技术有限公司。经营范围为工程测量、不动产测绘；地理信息系统工程；二、三维地理信息系统开发、应用；GPS 测绘设备生产、销售；卫星遥感影像图处理；GPRS 无线遥测、遥控自动化系统开发、应用 GPS 卫星定位系统软件开发；注册地为湖南省长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号；注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,650,000.00 元，占注册资本的 55.00%；李江英出资人民币 1,350,000.00 元，占注册资本的 45.00%。该控股子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

随着国家推进数字城市、智慧城市建设和应用及“互联网+”战略，公司迎来了广袤、高速的发展空间。本次设立控股子公司对进一步扩大市场占有率，拓展公司的业务范围，增强公司的综合竞争实力，起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，但子公司经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

本次投资将进一步完善公司的整体布局，提升公司综合竞争力，增强公司盈利能力，扩大市场占有率，对公司的未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《山东天元信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东天元信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月13日