

北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

因经营发展需要，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称为“阿尔特”）共同投资设立合资公司，注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司拟以自有资金出资 1,000 万元，持股比例为 50%；阿尔特拟以自有资金出资 1,000 万元，持股比例为 50%。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：阿尔特汽车技术股份有限公司

2、住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室

3、成立日期：2007 年 5 月 23 日

4、法定代表人：宣奇武

5、经营范围：设计、开发汽车整车及发动机、汽车零部件；技术转让、技术咨询、技术服务；批发汽车零部件、机械产品、计算机软件。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车；整车产品研发（含样车制造、检测）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、投资标的的基本情况

1、公司类型：有限责任公司

2、经营范围：汽车电子产品、通讯产品研发及销售、软件外包服务及相关

信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（最终应以相关主管部门登记为准）。

3、各投资方投资规模和持股比例：

序号	投资方名称	出资额/人民币	持股比例
1	北京宇信科技集团股份有限公司	1,000 万元	50%
2	阿尔特汽车技术股份有限公司	1,000 万元	50%
合计		2,000 万元	100%

关于合资公司的相关事项均为暂定内容，具体以相关政府主管部门的核准结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、协议双方

甲方：阿尔特汽车技术股份有限公司

乙方：北京宇信科技集团股份有限公司

2、注册资本

合资公司的注册资本为 2,000 万元人民币，未来可根据合资公司的业务发展需要，经合资双方协调一致，可增加注册资本。

合资双方出资额、认缴股本、持股比例及出资方式：

股东名称	出资方式	出资额 (万元)	认缴股本 (万元)	持股比例	出资方式说明
阿尔特汽车技术股份有限公司	货币	1,000	1,000	50%	人民币
北京宇信科技集团股份有限公司	货币	1,000	1,000	50%	人民币
合计	货币	2,000	2,000	100%	人民币

3、董事会

董事会由 3 名董事组成，其中甲方指派 1 名，乙方指派 1 名，甲、乙双方协商共同指派 1 名；董事任期为三年，任期届满，可连任；董事会设董事长 1 人，通过董事会选举担任。

4、监事

合资公司不设监事会，设监事 2 名，其中甲、乙方各推荐 1 名。监事任期三年，任期届满，可以连任。

5、违约责任

如果合资一方未按合同履行其义务，则另一合资方可：

(1) 向违约方发出书面通知，说明违约的性质以及范围，并且要求违约方在通知中规定的合理期限内自费予以补救；

(2) 如果违约方未在补救期内予以补救，受损害方可要求违约方赔偿全部损失，若违约方构成根本违约，受损害方已无法实现本合同目的，双方已经无法继续合作，则受损害方还有权请求按法律、合资公司章程以及本合资协议规定解散合资公司。

6、协议生效

本协议签订及其修改由各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖其公司公章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着互联网对行业渗透率的提高，各行各业均形成了不同程度的金融 IT 需求，其中智能网联（车联网）作为移动互联重要的应用场景，在解决出行、交通等问题的同时，将催生出众多的金融需求。根据央行印发的《金融科技发展规划（2019-2021 年）》指导思想，鼓励发展面向具体领域和场景的金融科技，因此智能网联在对工业化和信息化深度融合提出较高的要求的同时，也形成了新场景的金融 IT 市场机会。公司与阿尔特根据各自发展规划和业务优势，拟设立合资公司，共同探索新的业务增长。

本次对外投资尚未签署投资协议，设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

公司本次使用自有资金进行对外投资，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本设立事项完成后，公司不将新设立的合资公司纳入合并财务报表范围，新设立的合资公司为公司的参股公司。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日