

## 山东易构软件技术股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司）

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

本公司拟与江西省高速资产经营有限责任公司、江西慧通科技发展有限公司共同出资设立江西高速智联科技有限责任公司，注册地为江西省南昌市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，江西省高速资产经营有限责任公司出资 22,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%，江西慧通科技发展有限公司出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 5 月 11 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于参股设立江西高速智联有限责任公司的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，此对外投资事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的参股公司尚需在注册地工商行政管理部门办理相关登记手续。拟设立的参股公司的公司名称、经营范围、注册地址等信息以工商行政管理部门相关核准登记为准。

### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

法人情形

### (一) 交易对手方的情况介绍

交易对手名称：江西省高速资产经营有限责任公司

注册地址：江西省南昌经济技术开发区江西省公路局物资储运总站院内办公楼

主要办公地点：江西省南昌经济技术开发区江西省公路局物资储运总站院内办公楼

法定代表人姓名：周建文

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,520 万元

营业执照号：360108110001871

主营业务：房地产开发；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；货运代理；国内贸易；网上贸易代理；旅行社服务；投

资与资产管理；煤炭开采；建筑材料销售；信息技术服务；企业管理服务。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

## （二）交易对手方的情况介绍二

交易对手名称：江西慧通科技发展有限责任公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道 1555 号联泰香域滨江桥郡 19#--105 室

主要办公地点：江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道 1555 号联泰香域滨江桥郡 19#--105 室

法定代表人姓名：徐杰

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000 万元

营业执照号：91360106741986524M

主营业务：机电安装工程；公路工程；建筑智能化工程；安防工程；计算机信息系统集成、技术咨询服务；智能交通系统的开发、设计、维护；计算机软硬件的研发、安装及销售。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

## 三、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货币出资

## 本次对外投资的出资说明

出资资金为公司募集资金，募集资金到位前公司先以自有资金先行垫付。

### (二) 投资标的基本情况

#### 1. 投资标的基本情况

名称：江西高速智联科技有限责任公司（以工商登记为准）

注册地：以工商登记为准

经营范围：智能一卡通发行、系统开发和运营，资金清结算及支付服务；代收代付服务；从事大数据产业相关的数据采集、增值服务及配套产品的研发；成品油批发与零售（凭许可证经营）；供应链管理、物流服务；货物运输、配送、包装、装卸、仓储（非危险品）及相关咨询与服务；汽车销售及其配件、汽车租赁；场地租赁；广告制作、设计、发行、代理；停车场运营。最终以工商登记为准。

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
江西省高速资产经营有限责任公司	人民币	22,500,000.00	45.00%
江西慧通科技发展有限公司	人民币	20,000,000.00	40.00%
山东易构软件技术股份有限公司	人民币	7,500,000.00	15.00%

项目对公司的影响：

本次对外投资符合公司战略发展规划和业务发展的需要，顺应市场机遇，进一步拓展公司市场发展空间，加强江西及周边市场的服务能力，有利于公司整体业绩目标和战略目标的实现，提高公司的综合实力和整体盈利能力。

#### 四、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

立足各方优势和特点，有效整合区域内高速公路、加油（气）站、服务区和物流基地等资源、提升区域高速公路、服务区收费结算效率、降低区域物流成本，促进区域物流行业发展，开创区域高速公路收费事业和物流行业发展新局面。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2017年5月11日