

兴民智通（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉兴民”）对外投资设立的武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司（以下简称“标的公司”）于2019年9月20日完成工商注册登记手续，取得了武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》，详细情况如下：

一、对外投资概述

武汉兴民与武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”）、武汉光谷创业投资基金有限公司（以下简称“光谷金控”）、武汉市众向科技有限公司（以下简称“众向科技”）和武汉珞珈德毅科技股份有限公司（以下简称“珞珈德毅”）在武汉市共同投资设立武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司并签署了《发起人协议》，标的公司注册资本为1,000万元，其中武汉兴民出资340万元，持有标的公司34%的股权。

根据《公司章程》、《投资担保借贷管理制度》等规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

1、武汉光庭信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91420100568359390C

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：朱敦尧

注册资本：6946.67万元人民币

成立日期：2011-01-17

住所：武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期2幢8

层 208 号

经营范围：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘(地籍测量、地理国情、工程测量等)、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)；汽车租赁；房屋租赁信息服务。(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)

2、武汉光谷创业投资基金有限公司

统一社会信用代码：91420100796321052W

类型：其他有限责任公司

法定代表人：程哲

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2006-12-31

住所：武汉市东湖开发区关山 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A5 幢 4 层

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3、武汉市众向科技有限公司

统一社会信用代码：91420100303745552D

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李必军

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2015-02-13

住所：武汉市东湖新技术开发区大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼 7 层 8、9 号

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询；产品设计；模型设计；供应链管理；汽车整车技术、汽车零部件技术、汽车相关的集成产品研发、生产、组装、销售；机器人的研发、生产、销售、租赁、售后服务及技术服务；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备(专营除外)；企业管理；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进

出口的货物或技术)。(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)

4、武汉珞珈德毅科技股份有限公司

统一社会信用代码: 914201006888330936

类型: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 杨治国

注册资本: 5,000 万元人民币

成立日期: 2009-05-19

住所: 武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼 3 楼

经营范围: 网络技术、应用软件研发及技术服务; 电子计算机与信息技术咨询服务; 光电一体化设备、机电设备研发、销售; 商务信息咨询(不含商业调查)。摄影测量与遥感、测绘航空摄影、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、GIS(地理信息系统)、RS(遥感技术)以及相关产品和软件系统的研制开发、生产销售及技术服务; 计算机系统集成; 技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术); 面向软件及政府和公共服务行业提供信息技术服务外包、业务流程服务外包; 建筑工程施工、防水防腐保温工程施工、建筑机电安装工程施工。(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)

三、标的公司基本情况

名称: 武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司

统一社会信用代码: 91420100MA49B4NE4Q

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 朱敦尧

注册资本: 1000 万元

成立日期: 2019 年 9 月 20 日

营业期限: 长期

住所: 武汉东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7 栋 1 层 01 室

经营范围: 智能网联汽车技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 承办展览展示活动; 数据处理; 软件开发; 产业孵化器服务; 科技成果转化; 智能网联汽车示范应用; 计算机、软件及辅助设备的批发兼零售。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

股东信息:

股东名称	出资额（万元）	出资比例
光庭信息	350	35%
武汉兴民	340	34%
光谷金控	210	21%
众向科技	50	5%
珞珈德毅	50	5%
合计	1000	100%

四、本次对外投资的目的、对公司的影响及风险提示

1、目的及对公司的影响

根据工信部、公安部、交通部联合发布的《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》，全国多地开展智能网联汽车道路测试工作以促进当地智能网联汽车产业发展，在东湖新技术开发区管理委员会相关部门支持下，武汉光谷金融控股集团有限公司牵头组建武汉市智能网联汽车开放道路测试平台。经合作各方协商，决定共同出资设立武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司，承建并运营上述平台。

标的公司的设立，有利于承接武汉市相关的行业政策，为智能网联汽车企业创建合法合规的测试环境；有利于加速公司在智能网联汽车领域的战略布局，进一步提升公司在智能网联汽车行业知名度、品牌影响力，提升公司的产业协同、创新融合能力，符合公司发展战略和长远利益。

本次投资资金来源为武汉兴民自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

2、风险提示

标的公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将与其他股东一同促进标的公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以积极防范和应对相关风险，不断适应标的公司发展要求及市场变化。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司于2019年9月22日分别召开股东会和董事会，选举朱敦尧（董事长）、柳伟、刘海林为董事，选举郑玲为监事，聘任糜锋为总经理，任期三年。

六、备查文件

《武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司营业执照》。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2019年9月24日