

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

## 上海百傲科技股份有限公司

### 对外投资进展公告

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、对外投资情况

2018年12月8日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司投资上海凝阔科技有限公司议案》，具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-045）和《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

根据法律法规、公司章程的规定，该投资事项需要提交股东大会审议。2018年12月26日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资上海凝阔科技有限公司议案》，具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。

2018年12月27日，公司与上海凝阔科技有限公司、朱宇尘先生在公司会议室签署了《投资协议》，具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2018-052）。

#### 二、最新进展

上海凝阔科技有限公司于近日完成了工商变更登记备案手续：

- 1、完成了修改公司章程的备案手续，并取得了上海市徐汇区市场监督

管理局颁发的《内资公司备案通知书》；

- 2、 完成了工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的营业执照，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：913101043123000884

名称：上海凝阔科技有限公司

住所：上海市徐汇区龙吴路 2715 号 1 号楼 131 室

法定代表人：朱宇尘

注册资本：111 万人民币

成立日期：2014. 08. 27

营业期限：2014-08-27 至 2044-08-26

经营范围：智能科技、机械科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理，第三方物流服务（不得从事运输），计算机软件开发，玻璃制品、智能机器人、家具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，检测产品、机械产品、电子产品、仪器仪表的销售及维修，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 三、备查文件

（一）《上海凝阔科技有限公司营业执照》

（二）《内资公司备案通知书》

特此公告

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日