

恒为科技（上海）股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月23日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意本公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海星定方信息科技有限公司（以下简称“星定方”）。（具体内容详见公司披露的2017-021《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立控股子公司暨关联交易的公告》。）

一、工商登记情况

2017年9月13日，星定方完成了工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91310112MA1GBQ4E44
- 2、名称：上海星定方信息科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市闵行区陈行路2388号8号楼603B室
- 5、法定代表人：胡德勇
- 6、注册资本：人民币450.0000万元整
- 7、成立日期：2017年9月13日
- 8、经营期限：2017年9月13日至2037年9月12日
- 9、经营范围：从事信息科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，软件开发，通讯设备、多媒体

设备、安防设备、电子设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备的安装、维修和销售，从事货物及技术进出口业务。[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]

二、公司章程的主要内容

公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《上海星定方信息科技有限公司章程》，主要内容如下：

1、组织形式及经营期限

星定方的组织形式为有限责任公司，经营期限为 20 年。

2、注册资本及出资

星定方的注册资本为人民币 450 万元，各股东的出资方式、认缴出资额、出资比例如下：

股东的姓名或者名称	出资方式	认缴出资额	出资比例
恒为科技（上海）股份有限公司	货币	234 万元人民币	52%
上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	216 万元人民币	48%
合计	-	450 万元人民币	100%

星定方各方股东于 2017 年 10 月 31 日之前出资到位。

3、三会治理

星定方的股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

星定方不设董事会，设执行董事一位，由股东会选举产生。执行董事每届任期三年，任期届满，可以连任。执行董事对股东会负责。

星定方不设监事会，设监事一位，由股东会选举产生。监事每届任期三年，任期届满，可以连任。执行董事、高级管理人员，不得兼任监事。

4、管理层

星定方设总经理一位，由股东会选举产生。总经理每届任期三年，任期届满，可以连任。总经理对股东会负责，其职权按照《公司法》和《公司章程》的规定行使。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 22 日