

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：平安证券

## 广东中设智控科技股份有限公司

### 对外投资公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

本公司设立全资子公司（公司名称以正式工商登记为准），注册地为中山，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

##### （二）审议和表决情况

上述对外投资相关的《关于对外投资设立子公司的议案》已经在公司 2016 年 8 月 9 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项尚需提请股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该公司的设立需经工商部门登记核准。

##### （四）本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及到进入新的领域。

#### 二、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资金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，出资资金来源于自有资金。

##### （二）投资标的基本情况

名称：待定

注册地：中山

经营范围：软件和信息技术服务业、互联网和相关服务（以工商实际核准为准）

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
广东中设智控科技股份有限公司	人民币	10,000,000	100%

### 三、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

本次对外投资目的在于满足公司工业互联网业务发展的需要，符合公司发展成为以工业大数据为基础的中国工业互联网骨干网络企业的发展战略目标，同时符合公司中设智控工业互联网平台（CPC2025）的经营发展战略规划。打造中设智控全国工业互联网示范城市，逐步将示范城市构建成为辐射全国的工业大数据中心，持续提升公司市场竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对日常生产经营无重大影响，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

本次投资符合公司长期战略发展方向，有力推动公司战略布局的落地，所以本次投资将为公司带来业绩增长，对公司未来发展提供持续的增值空间。

### 四、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司



2016年8月9日