

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中设智控（广州）科技有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 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 10 月 21 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。

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，本次对外投资事项无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：中设智控（广州）科技有限公司

注册地：广州

经营范围：软件和信息技术服务业（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（元）	出资比例
广东中设智控科技股份有限公司	人民币	1,000,000	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整合 IT 业务板块资源，增强公司 IT 业务拓展能力，以满足公司 IT 业务发展的需要。同时，与公司互联网及相关服务的 DT 业务一体两翼，相互促进，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。

（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，所以本次投资对公司经营发展具有非常积极的促进作用。

四、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第二十三次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司



2016年10月21日