公告编号：2018-015

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资暨关联交易公告

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

本公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司（以下简称“树华子公司”）拟与自然人崔平共同出资设立控股子公司湖南树华环保科技有限公司，注册地为长沙，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中树华子公司出资人民币 6,296,000.00 元，占注册资本的 62.96%；崔平出资人民币 3,704,000.00 元，占注册资本的 37.04%。

本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事崔泽富与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的有关规定，本次控股子公司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行政管理部门登记核准。

（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、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：崔平

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省安乡县城关镇深柳居委会一组

与本公司存不存在关联关系：存在

崔平系公司董事崔泽富的妹妹，根据公司《关联交易管理制度》的规定，崔平属于公司关联自然人。

三、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现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，出资资金来源于树华子公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南树华环保科技有限公司

注册地：长沙市

经营范围：智慧环卫、环保智能硬件及信息化互联网平台建设技术服务（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（元）	出资比例
广东树华智慧环保系统有限公司	人民币	6,296,000.00	62.96%
崔平	人民币	3,704,000.00	37.04%

四、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

本次控股子公司对外投资，符合公司长期战略发展方向，有力推动公司智慧环卫领域战略布局的落地，进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次控股子公司对外投资是基于公司长远发展的考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，本公司及子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险。

（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，有力推动公司在智慧环卫领域的战略布局的落地，本次投资对公司经营发展具有积极的促进作用。不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

五、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日