

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）于近日在北京设立控股子公司“北京科程物联网技术有限公司”，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司以自有资金在北京设立控股子公司“北京科程物联网技术有限公司”，注册资本为 1000 万元。其中，恒顺众昇出资 510 万元，持有其 51%的股权；高鸿先生出资 290 万元，持有其 29%的股权；陈奇先生出资 200 万元，持有其 20%的股权。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司总经理办公会决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：北京科程物联网技术有限公司

统一社会信用代码：91110101MA002BEN5R

类 型：其他有限责任公司

住 所：北京东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城中二办公楼 7 层 8 室

法定代表人：陈奇

注册资本：1,000 万元人民币；

股权结构：恒顺众昇持有 51%；高鸿先生持有 29%；陈奇先生持有 20%。

资金来源：自有资金；

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计；模型设计；维修机械设备；包装装潢设计；教育咨询（不含中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出经纪）；文艺创作；承办展览展示。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动。）

三、交易对手方的基本情况

1、高鸿先生，出生于 1973 年，互联网创业者，历任腾讯公司架构设计师、产品经理及摩托罗拉智能卡部产品经理。

2、陈奇先生，出生于 1990 年，曾任职于百度公司研发部。

上述交易对手方与公司不存在关联关系。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

日前,国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，为公司加强智能平台建设，全面推进基于电网的设施和新型业务，积极拓展海外业务合作等提供了政策支撑和方向指引。公司自创立以来，不断强化“科技强企和创新发展”的经营理念，在矿产、电力、以及园区建设等相关领域有着丰富的业务积累和储备,与印尼等“一带一路”沿线国家地区的政府相关部门建立了良好的合作关系，具有获取资源及运营权的先天优势。

公司投资设立的北京科程物联网技术有限公司是以物联网信息技术为主导的高新企业，是承接公司“互联网+”等信息技术应用的业务扩展平台，是公司构建海外智慧园区，推进智能电力、智能矿业解决方案实施的人才技术资源储备平台，以及相关物联网信息技术业务的拓展平台。

新设公司成立后,对助力国家推进“数字丝路”建设，加快公司战略转型、多元化发展和加速国际化进程,有效提升公司的核心竞争力和海内外市场影响力，促进公司的长期可持续发展具有重要的意义。

2、设立子公司存在的风险

面对目前的宏观经济环境，新设公司将会受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，锻炼一套稳定的管理班底及技术研发团队，以有效防范风险。

特此公告。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

董事会

二零一六年一月十八日