

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2016-050

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用自有资金投资设立全资子公司“雪迪龙信息”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

按照北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公司拟使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司“北京雪迪龙信息科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“雪迪龙信息”）。

2016年7月22日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司“雪迪龙信息”的议案》，同意公司以自有资金出资2,000万元设立全资子公司“雪迪龙信息”。

本次对外投资的资金来源为自有资金。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易金额未达到公司最近一期经审计总资产的50%以上，无需提交股东大会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次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、投资主体介绍

北京雪迪龙科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：北京雪迪龙信息科技有限公司
2. 公司住所：北京市昌平区高新三街3号
3. 法定代表人：郜武
4. 注册资本：2,000万元人民币
5. 企业类型：有限责任公司

6. 股东及股东出资情况：公司以自有资金出资人民币 2,000万元，占北京雪迪龙软件技术有限公司注册资本的100%。

7. 出资方式：现金

8. 经营范围：

软件的开发、销售、服务，系统集成与运营，数据处理、数据服务，弱电工程及综合布线，技术开发及转让、技术咨询及推广、技术服务及培训，销售仪器、仪表、电子产品、通讯设备、汽车、计算机及辅助设备。

备注：以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

目前，公司正在开展“智慧环保”综合解决方案业务，以专业的监测感知技术、较为完善的监测设备、丰富的环保综合应用及智慧环保综合应用平台，为政府及企业提供包括环境咨询、规划设计、环境监测、环境信息化、环境大数据分析、环境治理、项目投资、设施运营等“一站式”综合服务。通过设立全资子公司“雪迪龙软件”，公司将继续在人力、资金等多方面加大对公司智慧环保相关软件开发及业务拓展的投入力度，有助于公司加快推进智慧环保项目的实施，推进公司业务模式的升级。

因上述事项尚在初期阶段，未来取得的实际效果尚待观察。本次拟设立全资子公司事项对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、风险提示

本次设立子公司，需要得到政府工商部门的审批；子公司成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本项目尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

1. 第二届董事会第三十二次会议决议；
2. 第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十五日