

东方网力科技股份有限公司

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、对外投资的基本情况

1、对外投资基本情况

基于东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）发展战略规划目标的需要，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司北京物灵智能科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“子公司”、“物灵科技”）。

2、审议情况

2016年8月5日，公司召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

东方网力以自有资金出资人民币 5,000 万元，公司持有该子公司 100%股权。

三、拟设立公司基本情况

1、公司名称：北京物灵智能科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、拟设地点：北京市朝阳区大望京科技商务区浦项中心

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：高军

6、拟申请的经营范围：技术推广服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件开发）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

公司作为国内领先的视频管理与智能化应用解决方案专家，主要为公安、交通、教育、金融、能源等行业用户提供城市视频监控管理平台产品。公司的长期发展战略是以多层次视频信息技术为核心全方位的满足客户需求，即将公司多年积累的视频核心技术应用到更广泛的行业中，加深视频技术应用，不断拓展业务范围和强化技术实力。

经过多年的运营与发展，公司已在公安、交通、教育、金融、能源等行业客户群体中形成了良好的口碑和品牌形象，并为公司带来了稳定的业务收入。在强化城市视频监控管理平台市场领导地位的同时，凭借在视频领域积累的技术和产品优势，依托近年来在云计算、大数据、人工智能领域取得的突破，公司逐渐向互联网和面向消费者业务延伸，并逐步聚焦于服务机器人产品领域，将服务机器人与安防业务进行结合，开拓全新业务，培育新的利润增长点。

本次投资设立物灵科技主要系为落实公司服务机器人领域业务。未来，物灵科技将作为公司开展服务机器人等面向消费者业务的主要实施主体，整合公司在视频通信和图像识别等方向上的技术积累，投入服务机器人相关技术的研发，开展包括诸如 Jibo 和 Knightscope 等产品的运营和销售工作，打造人工智能相关的产品体系，建立面向消费者市场的领先品牌。

通过新设物灵科技，公司的服务机器人业务将实现在主体、业务、团队、品牌和资源等方面的统一，使得公司的在视频和人工智能领域积累的先进技术能够应用在新的市场和产品，扩大原有公司客户群，进一步深化公司科技型创新公司

的市场形象，扩大品牌影响力，有利于全体股东的长期利益。

2、存在的风险

子公司设立后，可能面临业务技术、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构, 建立健全的内部控制制度，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2016年8月5日