

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2016-083

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 14 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了会议《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，现将相关事项公告如下

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司(以下简称“天夏科技”),拟在英国设立全资子公司,注册资本 600 万英镑,以自有资金出资,占其注册资本的 100%。

2、对外投资所必须的审批程序

本次对外投资经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并授权天夏科技管理层办理该项目设立的相关事宜。根据深圳证券交易所和公司章程的规定,本次对外投资金额无需提交公司股东大会审议批准。英国孙公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、 拟设立英国孙公司的基本情况

1、公司名称：Teamax Technology Limited（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册资本：600 万英镑，公司出资比例 100%；

3、注册地：英国

4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，天夏科技以自有人民币资金换汇，作为对英国孙公司投资的资金来源；

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：科技贸易及经营投资相关行业项目投资。

三、 设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

设立英国孙公司是公司“走出去”战略部署的重要一环，能积极推动公司的国际化进程。该公司的成立，是公司搭建公司海外业务和投资的重要平台；是公司进行收购兼并，拓展国际智慧城市业务的重要平台；公司将以本次投资为契机，充分发掘英国当地及欧洲的投资机会，为公司未来发展谋求新的业绩增长点。

2、对外投资设立孙公司存在的风险

（1）英国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司在该地区设立孙公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次孙公司的设立及以后的运营管理带来一定的风险。

(2) 本次拟投资设立的孙公司尚处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

四、 备查文件目录

天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日