

深圳市赛为智能股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了深耕贵阳市场，开拓智慧城市业务，整合贵阳战略新兴产业——大数据产业的先进技术、创新平台等优势资源，增强公司的整体市场竞争力，经友好协商，公司拟与贵州翼云投资有限公司、贵阳观山湖投资（集团）有限公司共同出资设立“贵州赛云智慧科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“贵州赛云”），公司拟使用自有资金人民币 1,020 万元，占其 51%的股权。

2、对外投资审批情况

2016年11月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司贵州赛云智慧科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、投资设立贵阳赛云的合作方基本情况

（1）贵州翼云投资有限公司

名称：贵州翼云投资有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：贵州省贵阳市观山湖区贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26
层 418 号房

法定代表人：许宁

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2015年07月24日

营业期限：2015年07月24日---2035年7月23日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
章程、协议、申请书记载的经营范围：非金融性项目投资；固定资产管理。

（2）贵阳观山湖投资（集团）有限公司

名 称：贵阳观山湖投资（集团）有限公司

类 型：有限责任公司(国有独资)

住 所：贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心
一期商务区10号楼

法定代表人：曾毅

注册资本：伍拾亿元整

成立日期：2012年5月11日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政配套基础设施建设；项目开发和经营；工程项目代建；土地一级开发；国有资产经营管理和资本运营；招商引资；非金融性项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

1、贵州赛云

公司名称：贵州赛云智慧科技有限公司（暂定名）

公司注册所在地：贵阳市（暂定）

公司注册资本：贰仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围为：计算机软件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品及通信产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、销售，电器、自动化设备的开发、生产、安装及销售，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，办公设备、教学仪器及教学设备的销售与安装，货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外），楼宇智能化工程、消防工程、安防工程的设计、施工、系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（1）出资情况

各股东出资额及持股比例：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
深圳市赛为智能股份有限公司	1,020	51%	现金
贵州翼云投资有限公司	580	29%	现金
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	400	20%	现金
合 计	2,000	100%	

（2）法人治理结构

贵州翼云实行董事会领导下的总经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。赛为智能将按照现代企业管理制度，建立健全贵州翼云的法人治理结构，使其平稳高效运行。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

开展智慧城市业务是公司的重要发展战略，公司在智慧城市领域的投资、建设和运营已经取得一定进展。公司通过对外投资设立贵州赛云，目的在于加快推进智慧城市大数据领域的投资与应用，增强公司的综合实力，推动公司实现持续快速发展。

本次投资是使用自筹资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，新公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立

和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，保护公司股东利益。

本次对外投资是公司在智慧城市领域的具体实践，通过与贵州翼云投资有限公司、贵阳观山湖投资（集团）有限公司的紧密合作，充分发挥各方优势，共同开发智慧城市相关项目，有利于公司实现良好的收益，提升公司在智慧城市领域的品牌形象和影响力。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月五日