

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2016-123

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于拟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 12 月 6 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了会议《关于拟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 Teamax Hong Kong Limited (以下简称“香港天夏”),拟在印度设立全资子公司、印度公司注册资本为 10 万卢比,以自有资金出资,占其注册资本的 100%;公司全资子公司香港天夏、全资孙公司 Teamax Technology Limited (以下简称“英国天夏”),拟在马来西亚合资设立子公司,马来西亚公司注册资本为 40 万林吉特,以自有资金出资,香港天夏现金出资 26.67 万林吉特,持有其 66.7%的股权;英国天夏以现金出资 13.33 万林吉特,持有其 33.3%的股权。

#### 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十一次会议审议通过，并授权公司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。印度孙公司、马来西亚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、 拟设立海外孙公司的基本情况

### （一）印度孙公司的基本情况

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

2、注册资本：10 万卢比，公司出资比例 100%；

3、注册地：印度

4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，香港天夏以自有资金换汇，作为对印度孙公司投资的资金来源；

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：智慧城市业务、经营投资相关行业项目投资、科技贸易业务。

### （二）马来西亚孙公司的基本情况

1、公司名称：TM SMART CITY SDN. BHD.（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册资本：40 万林吉特，TEAMAX HONG KONG LIMITED 现金出资 26.67 万林吉特，持有其 66.7%的股权；TEAMAX TECHNOLOGY LIMITED 以现金出资 13.33 万林吉特，持有其 33.3%的股权；

3、注册地：马来西亚

4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，香港天夏、英国天夏以自有资金换汇，作为对马来西亚孙公司投资的资金来源；

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：国际贸易及经营投资相关行业项目投资。

### 三、 设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立孙公司的目的和对公司的影响

本次对外投资作为公司国际化战略的重要举措之一，有利于公司进一步拓展国际市场，提升公司品牌影响力。其次，能及时跟进行业发展的前沿动态，为公司的战略转型提供支持与服务。再次，对于促进公司开展国际化合作搭建了重要平台。

#### 2、对外投资设立孙公司存在的风险

（1）印度、马来西亚的法律、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，请广大投资者注意投资风险。

### 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十一次会议决议。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2106 年 12 月 7 日