

深圳市麦达数字股份有限公司 关于投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）的控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）与刘学唐先生共同投资设立深圳市实益达智能技术有限公司（以下简称“实益达智能”），实益达智能的相关工商登记备案程序已完成，并已于近日取得《营业执照》，实益达智能的基本信息如下：

- 1、公司名称：深圳市实益达智能技术有限公司
- 2、住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区1栋4楼
- 3、法定代表人：薛桂香
- 4、注册资本：1000万元
- 5、经营范围：LED照明、智能照明及智能家居产品的设计、研发、生产、销售；照明产品的配件、零件的加工与销售；照明工程；经营进出口业务。
- 6、股权结构：实益达以自有资金出资800万元，持股比例为80%；刘学唐出资200万元，持股比例为20%。

实益达智能将主要布局智能照明，逐步拓展延伸至智能家居及其相关领域，合作双方将充分利用各自的优势资源，在智能照明这一细分业务领域拓展市场空间，进一步完善公司的照明业务板块。本次投资不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响。

麦达数字目前正处于战略转型期，为促进各业务板块的持续、健康发展，公司将逐步引入合伙人机制，以开放性机制实现人力资本价值，通过合伙人团队建设，盘活人力资本，最大限度地发挥人才价值。实益达本次与刘学唐先生

共同出资设立公司，系公司人才机制的又一次创新之举，将对公司及实益达的发展带来积极、正面影响。

实益达智能成立后，可能存在新业务开展、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，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。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资金额在公司总裁决策权限内，公司无需召开董事会，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。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2017年1月3日