

深圳达实智能股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 为进一步加强公司软件研发领域的综合实力，提升公司项目实施力度，提升公司在智慧医疗、智慧交通、智慧建筑等领域的综合竞争实力，公司拟投资2000万元人民币投资设立全资子公司。

2、 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、 本次投资不构成关联交易，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行为。

二、 拟投资设立的子公司的基本情况

- 1、 公司名称：深圳达实软件有限公司
- 2、 拟注册地址：广东省深圳市南山区科技南三路7号达实智能大厦
- 3、 注册资本：2000万元人民币
- 4、 经营范围：智慧医疗，智慧交通，智慧建筑应用系统软件和产品软件开发和销售，物联网技术的研发与应用。

以上信息最终以工商注册登记为准。

授权总经理具体执行该公司的设立情况。

三、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、 对外投资的目的

本次投资有助于加强公司在软件产品、物联网开发等领域的综合实力，提升

公司项目实施力度,提高公司在智慧医疗、智慧交通、智慧建筑领域的竞争优势,进一步增强公司的核心竞争力。

2、可能存在的风险

本次投资可能面临经营风险、管理风险等,公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,不断适应市场变化,促使该公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入,出资金额占公司最近一期经审计的净资产的0.77%,对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017年2月22日