

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-049

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于设立佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为了促进公司主业长期健康稳定发展，进一步完善公司技术预研和前沿技术储备，并结合公司整体战略布局和业务发展需要，公司拟使用自有资金 5,000 万元设立全资子公司佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“智能科技研究院”）。

2、公司 2017 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、出资方式及资金来源：

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、标的公司基本情况：

公司名称：佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：林菁

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：应用软件开发、软件开发、计算机系统服务、软件咨询、基础软件服务；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

3、标的公司股权结构

公司持有智能科技研究院 100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司出资设立智能科技研究院的目的是为了加大技术创新和新产品孵化力度，培育公司新的增长点，向公司各业务板块提供技术和知识服务，提供技术战略和产品战略的支持，提供创新解决方案的协同，提供新产品规划等方面的支撑。

2、存在的风险

本次拟设立智能科技研究院，是公司在市场和战略发展分析的基础上做出的决策，新技术、新产品的孵化能否达到预期目标存在不确定性。公司将利用管理经验及自身的资源优势，同时不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，以推动智能科技研究院各项业务的顺利开展，力争达到预期设想的战略目标。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

智能科技研究院是为落实公司集团化科技实业发展愿景而创建的企业研究院。该研究院是承担国家科技创新项目的主要基地，是公司对外技术合作的关键引擎。智能科技研究院将设立五个研究方向：移动与宽带互联技术方向，轨道交通安全与物联网技术方向，智慧指挥调度技术方向，云计算、大数据与人工智能技术方向以及信息技术军民融合方向。研究院将聚焦集团化的发展和建设需要，跟踪行业发展方向，开展技术创新、标准制定、产品试制、应用推广。

未来，在公司技术研究、产品研发、应用开发的科研体系当中，智能科技研究院将致力于研究与开发的顶端，成为企业新技术、新产品的孵化基地。在为公司的各个业务板块提供技术战略和产品战略支持的同时，也成为技术创新研究与应用开发高端人才的重要输出地，符合公司长远发展战略。

四、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 29 日