

四川华体照明科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2017年9月20日发出，本次董事会于2017年9月25日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股公司的议案》

为进一步开拓市场，抓住智慧城市快速建设发展的机遇，提升公司在智慧城市与城市定制照明业务领域的综合竞争力并扩大产能，公司计划在天府新区仁寿视高经济开发区投资设立四川华体智城科技有限公司（拟定名，公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为2,000万元人民币，公司出资1,400万元人民币，持股比例为70%。

新设立公司拟征地80亩建设智慧路灯相关组件的配套生产基地，主要从事计算机软硬件开发、销售、技术服务、计算机系统集成；信息技术、网络技术开发；智能路灯充电设备、智能停车设备、监测设备的开发、生产、销售与技术服务；视频监控、物联网技术开发；城市照明项目、设计与开发。（具体经营范围以相关部门核准为准）。投资标的的基本情况如下：

1、公司名称：四川华体智城科技有限公司（拟定名，公司名称以工商登记机关核准为准）。

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：天府新区仁寿视高经济开发区

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：梁熹

6、经营范围：计算机软硬件开发、销售、技术服务、计算机系统集成；信息技术、网络技术开发；智能路灯充电设备、智能停车设备、监测设备的开发、生产、销售与技术服务；视频监控、物联网技术开发；城市照明项目、设计与开发。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本的 70%，成为新成立公司的控股股东；四川朗汇年科技有限责任公司出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。

8、其他股东情况：四川朗汇年科技有限责任公司，注册资本 600 万元，统一社会信用代码：91511402MA649UBD9A，经营范围：信息传输、软件开发、信息技术服务，承接城市亮化工程、建筑智能化工程，销售：交通信号灯、太阳能路灯、电子显示屏、灯具、五金产品、日用百货、家用电器、电子产品、办公用品，照明设备、产品的维护服务，节能改造项目开发管理，建筑劳务分包。

华体科技与四川朗汇年科技有限责任公司不存在关联关系。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

10、对公司的影响：新设立公司拟建设 80 亩生产用地的智慧城市成套设备及管理系统建设项目，该项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、共享经济及智慧城市项目，符合国家产业政策，该项目尚待公司董事会审议批准，若审批通过，项目建成后将有利于扩大公司产能，进一步推动华体科技在智慧城市与城市定制照明业务领域的拓展速度，对华体科技未来收入及利润的增长带来积极影响。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日