

深圳万讯自控股份有限公司 关于公司对外投资共同设立子公司的公告

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

为响应深圳市政府关于加快推进深圳市高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间的号召，满足深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）经营发展需要，公司拟与深圳市博讯科技有限公司（以下简称“博讯科技”）共同出资成立深圳市万博联合置业有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准，以下简称“万博置业”），分别将各自现有物业万讯自控大楼与博讯科技大楼拆除重建，将双方土地合宗开发，以万博置业名义建设产业升级项目。万博置业注册资本为人民币8,000.00万元，万讯自控出资3,870.96万元，占比48.3870%，博讯科技投资4,129.04万元，占比51.6130%。

2018年6月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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、合作方情况介绍

1、公司名称：深圳市博讯科技有限公司

2、注册资本：400.00万元人民币

3、法定代表人：张奕群

4、公司类型：有限责任公司

5、成立日期：1992年12月22日

6、统一社会信用代码：914403001922111948

7、企业地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大楼七楼

8、经营范围：计算机软、硬件的技术开发和销售；电子元器件的购销，房屋租赁。

合作方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、新设子公司基本情况

1、公司名称：深圳市万博联合置业有限公司（暂定名，以下称：“万博置业”）

2、注册资本：人民币8,000.00万元

3、经营范围：房地产项目开发、自有物业销售及租赁、物业管理及停车场经营服务。

4、股权和投资情况

出资方	认缴出资额 /万元	出资比例	出资方式
深圳万讯自控股份有限公司	3,870.96	48.3870%	货币
深圳市博讯科技有限公司	4,129.04	51.6130%	货币
合计	8,000.00	100.00%	

上述基本信息，最终以当地工商登记机关核准为准。

四、投资协议的主要内容

1、出资人：

甲方：深圳万讯自控股份有限公司

乙方：深圳市博讯科技有限公司

投资总金额人民币8,000.00万元，以现金方式出资，其中，万讯自控投资3,870.96万元，博讯科技投资4,129.04万元。

2、经营项目：

万讯科技大厦建设项目（项目建成后大厦命名为：万讯科技大厦）

3、项目工作范围：

万讯科技大厦建设全过程的全部工作。包括但不限于建设所涉及的专项规划设计、建筑设计、供应商评选、施工单位招投标、材料选择把控、工程质量监督以及所有相关行政报批手续办理及竣工验收等相关事宜。

4、管理安排

万博置业成立董事会，由双方各委派2人。不设立监事会，设监事1名。具体职权及决策程序以万博置业公司章程为准。

5、双方权利和义务

项目建成后，大厦的产权（由商业用房与产业用房组成）根据双方持有万博置业的股权比例进行分配。

根据项目建设进度的资金需求，负责归属各方出资比例的资金投入及到位，直至项目建设完成。

6、违约责任

1) 如一方违反其在协议中所作的任何陈述或承诺、保证、义务，其应补偿对方因此而遭受的任何损失、损害、费用、开支、责任，以使对方免受损害。

2) 如果双方有一方（违约方）未根据本协议约定缴付出资，守约方可代违约方出资，出资部分股权及相应增加面积部分的物业产权归属守约方。如果双方有一方（违约方）要求提前撤出投资的，守约方可按违约方原出资价收购违约方已出资部分股权，项目建成后大厦原属违约方增加面积部分的产权归属守约方。

若因一方违约造成的其它经济损失，均由违约方向守约方进行赔偿（包括但不限于资金损失、违约赔偿及为实现该权利所支出的差旅费、诉讼费、律师费等）。

3) 因一方派出的人员违反本协议的约定，该方应承担违约责任，造成损失的，应承担赔偿责任。

7、协议的生效条件和生效时间

本次对外投资协议以双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资与博讯科技共同出资设立子公司是为响应产业优化升级政策及公司经营发展需要，通过合作联盟，更好地整合资源、发挥各自优势，以高效推动产业升级项目。

本次对外投资共同设立子公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，存在一定的不确定性。新公司设立后亦可能会面临一定的管理和运营风险。对此，公司将通过审慎运营和专业化管理等方式防范和降低风险。

此产业升级项目的建成有利于公司的长期发展，资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2018年6月14日