

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于在雄安新区投资设立全资子公司并完成工商注册的公告

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、为积极把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇，加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度，实施公司发展战略，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司雄安奇信绿色智慧科技有限公司（以下简称“雄安奇信”），雄安奇信于近日已取得了河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属于公司董事长决策权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外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。

二、投资设立的全资子公司基本情况

1、名称：雄安奇信绿色智慧科技有限公司

2、住所：河北省保定市容城县容城镇南关村奥威路北 44 号

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、法定代表人：余少雄

5、统一社会信用代码：91130629MA0CQ6YN0Y

6、成立日期：2018 年 9 月 19 日

7、经营范围：动漫及衍生产品设计服务，绿色建筑与可再生能源建筑一体化应用技术研发，云计算应用及服务，数据分析技术服务，数据融合服务，应用软件开发，支撑软件开发，基础软件开发，互联网平台设计，物联网技术开发，信息技术咨询服务（不含培训），信息系统集成，区块链技术研发及应用，互联网数字内容开发与应用，工程总承包，工程技术咨询，工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司紧跟国家政策导向，以“进化”“回归”为战略转型升级方向，以建筑装饰、装饰物联网、健康人居为三大主题，确定“1+1+1+N”战略发展版图，致力于打造建筑装饰设计与施工、装饰物联网、健康人居+新材料、供应链、产学研、高新技术/产品为一体的全产业链生态链，向“综合型、平台型、科技型”企业集团转型升级。

雄安新区的建设作为“千年大计”，在规划建设指导大纲中重点提到三个绿色发展：一是建设绿色智慧新城，二是建设绿色生态城市，三是建设绿色交通系统。未来，雄安新区将会是一座绿色、生态、节能的智慧新城。公司将作为参与雄安新区建设的先行者，坚持生态优先、绿色发展，积极把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的重大机遇，发挥自身技术创新与综合服务优势，围绕智慧人居、智慧办公、智慧酒店、智慧园区、智慧建筑、能源监测及节能、大数据及云计算平台等领域积极参与雄安建设，开启绿色、健康、舒适的人居环境的“革命”，抓住雄安新区和京津冀协同发展的历史性机遇，开拓创新与新型城市化发展相适应的新一代智慧城市和健康人居环境的技术、产品与服务模式。

本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

雄安奇信业务拓展需要一定的时间周期并与雄安新区的建设发展进程密切相关，其未来生产经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

五、备查文件

雄安奇信绿色智慧科技有限公司营业执照

特此公告！

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日