

云南临沧鑫圆锱业股份有限公司

关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月18日，云南临沧鑫圆锱业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元出资设立全资子公司云南锱业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

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，经公司董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

一、拟成立的子公司基本情况

1、公司名称：云南锱业智能系统技术有限公司

2、注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9栋314号

3、注册资本：5000万元

4、法定代表人：陆贵兵

5、经营范围：工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；经济信息咨询；数字内容服务。

6、公司类型：有限责任公司

上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

7、出资方式：货币资金

二、投资主体介绍

本次投资主体为本公司。

三、资金来源

此次出资公司将全部使用自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司拟设立的全资子公司主要从事工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工，可利用公司现有的红外系列产品的产业基础，进一步丰富公司产品类别，满足不同客户的需求，进而提升公司综合竞争力。

2、存在的风险：子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2019年04月19日