

深圳市赛为智能股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于在安庆设立全资子公司的议案》，为了拓展公司在人工智能及智慧城市领域的市场，进一步提升综合市场竞争力，同意公司在安庆筑梦新区设立全资子公司“安庆赛为智能有限公司”（以下简称“安庆赛为”，暂定名，以工商核定为准），注册资本1,000万，由公司100%持股。

1、投资标的基本情况：

公司名称：安庆赛为智能有限公司

公司住所：安庆市筑梦新区

注册资本：人民币1000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：工业机器人及成套自动化生产系统、非标成套设备及自动化生产线的生产、研发、销售及售后服务；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智慧城市领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据存储、分析、处理和应用服务；计算机软件产品开发、销售、技术服务；计算机系统集成服务；人工智能系统、无人机、康复机器人、介護机器人研发、生产、销售、技术服务；信息咨询；教育培训。（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）。

（以工商核定为准）

2、出资情况

股东出资额及持股比例：

股东姓名	出资金额 (万元)	持股比例(%)	出资方式
深圳市赛为智能股份有限公司	1,000	100%	现金
合计	1,000	100%	——

3、法人治理结构

安庆赛为实行执行董事领导下的总经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度，建立健全安庆赛为的法人治理结构，使其平稳高效运行。

4、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的在于拓展公司在人工智能及智慧城市领域的市场，致力于人工智能产品的研发及销售、大数据分析及应用、5G测试及应用落地、建筑智能、智慧城市等多个方面内容，符合公司的长远发展战略，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，对公司以后年度的业绩产生积极影响。

本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，全资子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控股流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十日