

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于投资设立深圳全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：深圳慧酷科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“深圳全资子公司”）

投资金额：人民币 2,000 万元

特别风险提示：本次投资设立深圳全资子公司后，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不确定性。贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对深圳全资子公司的管理。同时，投资设立深圳全资子公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。上述事项提请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2016 年 7 月，公司在深圳组建研发中心，根据目前发展情况，为了更好分享并充分利用深圳特区的有利条件，在不增加公司成本支出的情况下，持续保障并进一步提升公司的研发领先优势，促进深圳研发中心的产品、技术、资本等对外合作，面向全国为公司带来新的发展增量，经公司董事会研究决定出资 2,000 万元人民币，依托研发中心在深圳组建全资子公司——深圳慧酷科技有限公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于投资设立深圳全资子公司的议案》。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，

不需要经过股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体。公司以自有资金 2,000 万元人民币出资，持有深圳全资子公司 100%股权。

三、投资标的的基本情况

企业名称：深圳慧酷科技有限公司

主要股东：公司持有深圳全资子公司 100%股份

出资方式：现金出资

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：广东省深圳市

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术推广服务、科技推广和应用服务、工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能水务系统开发；互联网数据服务；光通信设备销售；国内贸易代理；科技中介服务；大数据服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立深圳慧酷公司不仅可以搭乘中国特色社会主义先行示范区发

展快车，更能充分发挥公司目前积累的产品研发优势，通过深圳全资子公司抢占深圳这一改革开放发展前沿阵地，更好地吸引和留住人才，维持公司在行业内整体产品研发优势，积极面向泛信息化产品与技术研发领域，为公司拓展更广阔市场空间，提升公司综合竞争力。

五、对外投资的风险分析

（一）存在的风险

投资设立深圳全资子公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。同时，受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响，能否按计划设立存在不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，投资收益存在不确定性。

（二）应对措施

1. 公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使目标公司规范运作和加强风险防控，按计划推进项目建设与运营，积极有效地防范和降低风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日