

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

1、为拓展深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的产业互联网平台，为用户提供更多的增值业务并提升公司的综合竞争力，公司控股子公司深圳市优软科技有限公司（以下简称“优软科技”）与深圳市我爱物联网科技有限公司（以下简称“我爱物联网”）合作投资设立控股孙公司“深圳市优软众创技术有限公司”（以下简称“优软众创”或“标的公司”），注册资本为人民币 1,000 万元，优软科技以自有资金人民币 600 万元出资，占优软众创总注册资本的 60%。

2、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《公司重大决策制度》及相关法律法规等规定，并结合公司近 12 个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司控股子公司优软科技与我爱物联网于 2017 年 7 月 27 日在深圳签署《关于共同出资设立深圳市优软众创技术有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。

3、近日，优软众创已完成相关工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。

4、公司与本次交易的各方不存在关联关系，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行为。

### 二、设立控股孙公司的基本情况

#### 1、出资方基本情况

（1）深圳市优软科技有限公司

统一社会信用代码： 914403006658721616

法定代表人： 钟勇斌

注册资本： 142.8571 万元人民币

住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦三楼

经营范围：计算机软硬件、通讯产品的技术开发、购销及其它国内商业、物资供销业（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（2）深圳市我爱物联网科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EDX3D5Q

法定代表人：莫伟雄

注册资本：10 万元人民币

住所：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园 5 号专家大楼 514

经营范围：物联网相关技术软硬件开发、销售及技术服务；网络技术开发；计算机软硬件、网络技术开发；软件技术服务及技术咨询；信息技术咨询与技术服务；电子商务平台开发；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

## 2、控股孙公司基本情况介绍

公司名称：深圳市优软众创技术有限公司

住所：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

公司注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围为：电子产品、物联网相关的软硬件的开发、销售及技术咨询服务；企业管理咨询、投资咨询服务；多媒体广告；程控交换机、传输设备、数据通信设备、多媒体设备、无线通信设备、微电子产品、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备的技术开发、销售；计算机软硬件、网络技术开发；软件技术服务及技术咨询；信息技术咨询与技术服务；电子商务平台开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易，货物及技术进出口（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

## 3、出资方式

优软科技以自有资金人民币 600 万元出资，占总注册资本的 60%。

#### 4、出资和持股比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	注册资本比例
深圳市优软科技有限公司	600	60%
深圳市我爱物联网科技有限公司	400	40%

### 三、对外投资合同的主要内容

#### 1、合作内容

出资义务：优软科技、我爱物联网以货币出资，于标的公司设立后二个月内缴清注册资本。

#### 2、公司治理结构

标的公司法定代表人由优软科技委任并行使相关职权。

标的公司不设董事会，由标的公司法定代表人担任执行董事。

标的公司总经理由我爱物联网委任，全权负责公司的统筹、业务拓展等工作，行使标的公司日常管理职权。

标的公司接受优软科技的管理，但享有相对独立的自主经营权，由我爱物联网负责管理。

优软科技持股期间，标的公司的会计政策及各项规章制度均应与优软科技保持一致，标的公司的印鉴将由优软科技保管，档案资料仍由标的公司自行保管。

#### 3、竞业禁止

为保证标的公司持续发展和保持持续竞争优势，我爱物联网承诺自合作协议生效之日起至将所持有标的公司股权全部转让后 2 年内，不得以任何形式直接或间接从事或帮助他人从事与标的主营业务相同、相似或形成竞争关系的任何其它业务经营活动。违反上述承诺视为违约，所得归标的公司所有，并承担标的公司因此引发的损失以及应向标的公司承担竞业所得 2 倍金额的罚款。

我爱物联网确保标的主要管理人员和核心工作人员遵守竞业禁止义务，包括：莫伟雄在任职期间及离职后两年内，不得以任何形式直接或间接从事或帮助他人从事与标的公司及其控制的企业的主营业务相同、相似或形成竞争关系的任何其它业务经营活动。违反上述承诺的该等人员所得归标的公司所有，并承担标的公司因此引发的损失以及应向标的公司承担竞业所得 2 倍金额的罚款。

#### 4、合作协议经双方签字盖章后自首页所示之日起生效。

5、合作协议对陈述、保证与承诺、保密、信息披露、违约责任、不可抗力等相关条款也进行约定。

#### **四、对外投资的目的及对公司的影响**

##### **1、设立控股孙公司的主要目的及对公司的影响**

本次设立控股孙公司有利于完善公司产业互联网平台及丰富产业互联网平台的多媒体广告等增值服务，稳步实施公司中长期战略。

##### **2、本次对外投资可能存在的风险**

本次设立控股孙公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注孙公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进孙公司的发展。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年07月27日