

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司四川迈科创智科技有限公司，注册地为四川省成都市高新区天府大道中段 1388 号美年广场 11 栋 717 房，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。（以上基本情况以市场监督管理部门登记为准）

(二) 审议和表决情况

经第一届董事会第十三次会议全票通过后，提呈召开 2015 年第五次临时股东大会决议并全票通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

在投资项目前，需与成都市高新区投资服务局、成都市高新区规划建设局签署相关协议，经成都市高新区管委会审批，且需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资将集中发展数字视讯产业、智能生活产业的相关

设计与研发，从事智能网关产品、数字电视机顶盒、智能网络机顶盒、智能家居与安防产品、智能节能环保 LED、物联网智能控制装置、设备等，以及云计算运营服务平台的研发、销售和服务等。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

自筹资金、项目融资、股票发行

(二) 投资标的基本情况

名称：四川迈科创智科技有限公司

注册地：四川省成都市高新区天府大道中段 1388 号美年广场 11 栋 717 房

经营范围：计算机系统集成；计算机软硬件开发；电子产品、机电设备及配件的研发、销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
珠海迈科智能科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资致力于打造具有竞争力的“云、管、端、控”技

术平台，延长公司业务产业链，培育公司具有核心竞争力的产品、技术、人才和商业模式；通过持续的产品优化及平台开发支撑公司的稳定运转，通过区域人才集中优势支持研发中心的建设，协同全球研发资源，为企业建立可持续发展创新能力和核心知识产权的自主研发奠定基础；凭借公司专属的总部物业提升公司形象，进一步扩大公司的辐射范围，传播企业文化，扩大品牌效应，提升企业公信力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的慎重决定，且有当地相关政府部门的支持，但仍存在一定的经营管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善现代管理体系，明确经营策略和风险管控，以不断适应市场发展需求，提升企业知识产权的研发创新能力。

1、市场风险。本项目的开发建设周期长，项目的经营收益受到宏观经济的影响明显，项目所在的天府新区在未来几年内同类项目供应集中，存在较大的市场竞争压力。

2、公司对项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。任何一项因素或情况的变化都有可能给项目预期建设进度带来一定影响，从而延缓建设周期。

3、财务风险。本项目投资总额较大，项目建设过程中，资金能否按期到位存在不确定性，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生

变化，将使公司承担一定的资金风险。为规避和降低项目的财务风险，公司将充分利用公司融资优势，从资本融资和债务融资两个方面保障资金运营、降低融资成本。同时，在项目建设中更多地关注资金信息，及时地进行调整 and 变化，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资由于项目工程建设周期较长，将占用公司的部分资金，但不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，且有利于扩大公司战略布局，为公司未来的高速发展提供强大的技术支持。同时结合目前市场环境及项目设计方案，项目具备可观的经济效益。以项目所在区域的商业现状及未来发展趋势为基础，结合公司的项目发展目标和产品方案，对项目的投资收益进行了综合分析，本项目投资各项经济指标合理，项目建成后长期持有经营，可以获得较为可观的收益，项目经济效益良好。

四、备查文件目录

（一）第一届董事会第十三次会议决议；

（二）2015 年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 4 日

