

证券代码: 300448

证券简称: 浩云科技

公告编号: 2016-009

广州市浩云安防科技股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、对外投资基本情况

因业务发展需要，广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金人民币 8,000 万元在重庆市投资设立全资子公司“重庆浩云公共安全物联网技术有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。

2、公司于 2016 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、本次的投资总额为人民币 8,000 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

4、本次对外投资事宜不构成关联交易，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。

二、设立全资子公司的基本情况

1、出资方基本情况

广州市浩云安防科技股份有限公司

统一社会信用代码: 914401017268190159

法定代表人: 雷洪文

住所: 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201

经营范围: 计算机技术开发、技术服务; 电子产品批发; 安全技术防范产品零售; 安全技术防范产品批发; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 计算

机网络系统工程服务；信息系统集成服务；电子产品零售；安全技术防范产品制造；网络技术的研究、开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械设 备租赁；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务

2、设立全资子公司基本情况

公司名称：重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准。）

公司注册所在地：重庆市

公司注册资本：人民币 8,000 万元

法定代表人：袁小康

公司类型：有限责任公司

经营范围：公共安全大数据的深度价值挖掘；视频图像信息智能分析与共享应用及相应设备生产；物联网泛连接技术开发与应用；安全云平台的研发与运营服务（暂定范围，具体以工商行政管理部门核准为准。）

3、资金来源及持股比例

（1）资金来源：公司自有资金。

（2）持股比例：100%。

三、本次投资的目的及对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次对外投资，是基于公司战略整体布局考虑及优化公司运营架构的需要。公司在重庆设立全资子公司，有利于公司顺利参与到智慧城市、大数据、物联网、安保云平台系统的建设，从而拓展公司业务范围，培育公司新的利润增长点，巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司的持续经营能力。

2、本次投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临国家政策、行业环境、运营管理、内部控制、人才团队建设和市场竞争等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

-
- 1、第二届董事会第十五次会议决议
 - 2、第二届监事会第十一次会议决议
 - 3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016年3月24日