

## 广东盛路通信科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）以自有资金，与周海洋、陈昊杰、刘小清共同出资 2900 万元设立了深圳市维邦云计算技术发展有限公司（以下简称“维邦技术”）。其中，合正电子出资 1479 万元（占维邦技术注册资本的 51%）。

#### 2、投资行为所需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

#### （一）深圳市合正汽车电子有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号中海信创新产业城 13 栋 B 区 5、7 楼；13 栋 A 区 7 楼

法定代表人：罗剑平

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2009 年 05 月 06 日

经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的

研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）周海洋

地址：湖北省枣阳市鹿头镇何庄村

身份证号码：42068319890402\*\*\*\*

（三）陈昊杰

地址：上海市虹口区奎照路

身份证号码：31010219821223\*\*\*\*

（四）刘小清

地址：湖南省宁乡县城郊乡东沕东路

身份证号码：43012419700329\*\*\*\*

深圳市合正汽车电子有限公司为盛路通信全资子公司，上述投资主体与公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

1、企业名称：深圳市维邦云计算技术发展有限公司

2、注册资本：2900 万元人民币

3、法定代表人：何蔚明

4、企业性质：有限责任公司

5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 号（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

6、经营范围：

一般经营项目：计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：汽车智能技术、新能源汽车技术的研发；产品制造、产品销售；汽车造型设计、智能家居设计。

以上信息，以登记机关登记为准。

#### 四、签署的合作协议主要内容

##### (一) 协议各方名称

1、甲方：深圳市合正汽车电子有限公司

2、乙方：周海洋、陈昊杰、刘小清

##### (二) 投资金额

公司注册资本为 2900 万元。

##### (三) 支付方式

本协议签署后，各方股东认缴出资额由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。乙方应协助甲方于工商登记机关办理公司的设立手续并取得公司的营业执照。

##### (四) 协议各方出资情况

序号	股东	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市合正汽车电子有限公司	1479	51
2	周海洋	1131	39
3	陈昊杰	174	6
4	刘小清	116	4
	合计	2900	100

##### (五) 公司的规范运作

各方一致同意，公司设立后将严格按照《公司法》以及国家有关法律法规规定，建立健全公司法人治理结构和现代企业制度，其具体职权将在公司章程中明确规定，股东会为公司最高权力机构，董事会向股东会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制。

##### (六) 违约责任

各方应按照本协议的约定全面履行自己的义务，由于一方的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行时，过错方应承担违约责任，并赔偿守约方所受到的损失；如属多方过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

##### (七) 其他

本协议自各方签章之日起生效。

凡本协议所涉及的各种通知均应以书面形式，按本协议各方所列地址，以亲自递交、邮寄等途径送达被通知方，被通知方收到通知时应以回执、收据等方式

给予确认；任何一方的通讯地址或电话、传真号码如有变动时，应在变动后五日内以书面形式告知对方。

本协议未尽事宜，可由各方协商一致，另行签订补充协议，该补充协议与本协议具有同等的法律效力。

## 五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

本次投资设立维邦技术，公司子公司合正电子致力于围绕高端车的智能系统扩展，进行“舒适进入”、手机掌控系统等产品及服务开发，并配合掌控系统设计云平台服务器系统及APP，为中高端车用户提供高智能、高性价比的产品和服务。同时借鉴合正电子在车载移动互联领域的经验，发挥合正电子品牌、产能优势，联合外部技术、市场力量，延伸公司产业链，实现资源的有效整合，有利于完善合正电子的产品结构，丰富对现有客户的服务维度，增强合正电子在汽车控制服务和智能化服务业务上的市场竞争能力，符合公司的发展战略；有利于公司快速拓展新业务领域，培育新的利润增长点，实现公司持续稳定发展。

### 2、存在的风险

公司全资子公司本次对外投资，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，加强风险管控，确保业务稳健经营。

### 3、对公司的影响

本次投资的顺利实施，将进一步拓宽公司经营业务，提升公司整体竞争力和盈利能力，为公司在汽车控制服务和智能化服务领域打开新的发展空间，增强公司综合实力，有利于公司的长远发展。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三日