

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暨完成工商登记的公告

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、公司形成了以智能控制及电子元器件分销为基础，并逐步建立智能家居（家庭数据）平台和电子信息产业互联网（企业数据）平台的双平台，为了进一步强化公司基础战略，开拓新能源电动车、智能机器人软硬件等市场，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市英唐智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）投资设立控股孙公司“深圳市英唐智能交通有限公司”（以下简称“智能交通”），注册资本为人民币 200 万元，智能科技以自有资金人民币 140 万元出资，占总注册资本的 70%。

2、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《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。

3、近日，深圳市英唐智能科技有限公司投资设立的深圳市英唐智能交通有限公司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。

二、设立全资孙公司的基本情况

1、出资方基本情况

(1) 深圳市英唐智能科技有限公司

注册号： 440301115428382

法定代表人：钟勇斌

住所：深圳市光明新区光明街道第二工业园白花园路 18 号英唐科技产业园 B 栋厂房四楼

公司注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资），股东为深圳市英唐智能控制股份有限公司

经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体化产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产（生产场地另设）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

（2）自然人：刘昕，居民身份证号码：430*****6，住址：海南省海口市*****，刘昕与本公司及本公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、公司董监高不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系。

2、孙公司基本情况介绍

公司名称：深圳市英唐智能交通有限公司

注册号：440301116458163

住所：深圳市光明新区光明街道第二工业园白花园路 18 号英唐科技产业园 B 栋厂房四楼

公司注册资本：人民币 200 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围为：智能电动车产品软硬件、智能机器人产品软硬件、无线电子产品软硬件、电子设备软硬件、智能控制产品软硬件、光机电一体化产品软硬件、电气自动化设备软硬件的技术开发、技术转让及销售；电子元器件购销；智能电动车产品、智能机器人产品、无线电子产品、电子设备、智能控制产品、光机电一体化产品、电气自动化设备的生产(由分支机构经营)；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

3 出资方式

智能科技以自有资金人民币 140 万元出资，占总注册资本的 70%。

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
深圳市英唐智能科技有限公司	140	70%
刘昕	60	30%

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司深圳市英唐智能科技有限公司设立控股孙公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、设立孙公司智能交通的主要目的及对公司的影响

本次对外投资设立孙公司是公司向新能源汽车产业及智能机器人业务领域进行发展，以提升公司整体盈利水平，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金来自公司的自有资金。孙公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日