

深圳远航股份有限公司 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

本公司拟与深圳市贝特云科技有限公司、深圳市松鼠家庭健康有限公司共同出资设立控股子公司深圳华软物联有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，深圳市贝特云科技有限公司出资人民币300,000.00元，占股30%；深圳市松鼠家庭健康有限公司出资人民币100,000.00元，占比10%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》第一百零八条和公司《对外投资管理制度》的相关规定“在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。”的对外投资需

要经过董事会审议批准。因此，本次对外投资不需要提交董事会和股东大会审议批准。

(三) 其他

核心团队简介：

皮立新，1989年毕业于清华大学计算机专业。历任深圳市康南科技有限公司总经理（从事大型电力企业信息管理系统，承接深圳供电局等近30家市一级电力系统的生产、调度管理系统）、深圳清华创新有限公司CEO（从事大型企业信息管理系统项目，其中湖北项目获部级科技进步一等奖）、中国软件-深圳中软创新有限公司CEO、深圳赛博微尔科技有限公司董事长，2016年2月，任深圳贝特云科技有限公司董事长。拟任本控股子公司的法人。

罗玢，1999年本科毕业于清华大学汽车工程系，2002年硕士毕业于华中科技大学机械学院机械电子专业。历任科联软件(深圳)有限公司开发主管、清华大学深圳研究生院信息开发办主任。2014年5月加入深圳贝特云科技有限公司任技术总监。

俞锐，1992年毕业于清华大学水利系流体机械专业，2001年北京大学光华管理学院三星高级干部EMBA。历任SAMSUNG中国音频产品研发主任/设备部主管/生产部经理、深圳九润东方科技有限公司总经理、三诺集团常务副总经理。2014年7月，创建北京松鼠互联科技有限公司担任COO，2016年5月，创建深圳市松鼠家庭健康科技有限公司任CEO。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域：物联网和应用软件的研发和销售，技术咨询、技术服务和技术转让。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳市贝特云科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人姓名：陈秋英

注册资本币种：人民币

注册资本金额：15,000,000.00

营业执照号：440301108877273

主营业务：电子技术、计算机及网络技术的软件、硬件产品的开发、销售及服务；在网上从事经济信息咨询、企业管理咨询、信息咨询（以上不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：深圳市松鼠家庭健康科技有限公司

注册地址：深圳市南山区蛇口街道工业七路与新前海路交汇处广

物花园 1 栋 10-101 室

主要办公地点：深圳市南山区蛇口街道工业七路与新前海路交汇处广物花园 1 栋 10-101 室

法定代表人姓名：俞锐

注册资本币种：人民币

注册资本金额：571,430.00

营业执照号：91440300MA5DAPQB6U

主营业务：智能产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子智能产品的批发、销售；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；网络商务服务、数据库服务、数据库管理。网上电子产品的销售；投资科技型企业或其它企业和项目；物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；国内贸易，经营进出口业务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

认缴

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：深圳华软物联有限公司

注册地：广东省深圳市

经营范围：软件开发和销售，技术咨询、技术服务和技术转让

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
深圳远航股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%
深圳市贝特云科技有限公司	人民币	300,000.00	30.00%
深圳市松鼠家庭健康有限公司	人民币	100,000.00	10.00%

四、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

为了更好的扩展公司业务，提升公司综合竞争实力，围绕国家战略规划和公司中长期发展战略，完善公司产业结构，开拓新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司的核心产品和技术竞争力和研发实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《出资协议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2016年7月22日