

兴民智通(集团)股份有限公司 关于在武汉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、本次对外投资概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实车联网领域的发展战略，拓展公司该领域的生产规模和盈利能力，决定以自有资金 1,000 万元人民币在武汉设立全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司。

根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、全资子公司情况

2016 年 9 月 30 日，公司完成了兴民智通（武汉）汽车技术有限公司的工商注册登记手续，取得了武汉市工商局东湖新技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

名称：兴民智通（武汉）汽车技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KNMMK1Q

类型：一人有限责任公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代国际设计城一期第 1 栋 2 楼 5 号

法定代表人：高赫男

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2016 年 9 月 30 日

营业期限：2016 年 9 月 30 日至 2066 年 9 月 29 日

经营范围：数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发、生

产、批发零售；计算机软件开发；测控系统集成；计量系统集成；电子产品、电子测试设备、环境试验设备的研发、批发零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司以自有资金出资 1,000 万元，占兴民智通（武汉）汽车技术有限公司 100%的股权。

三、本次对外投资的目的、影响和存在的风险

此次投资设立兴民智通（武汉）汽车技术有限公司旨在拓展车联网业务、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。公司将以兴民智通（武汉）汽车技术有限公司为中枢，促进车联网业务板块整合，实现资源与技术共享，降低研发成本；通过专业的管理团队和高素质的技术团队为公司运营管理及产品研发保驾护航，凭借在车联网领域的技术沉淀、运营模式与客户资源，为进一步扩大车联网硬件 T-BOX 及数据运营服务业务以及外延进入其他车联网延伸服务领域夯实基础。

兴民智通（武汉）汽车技术有限公司是集生产、销售、研发、服务、存储为一体的综合性全资子公司，此次公司的设立可以加速整合子公司技术资源，实现车联网产品的快速孵化，扩大公司及公司车联网产品的认知度与市场占有率，拓展公司在该领域的生产规模和盈利能力，提升公司核心竞争力和盈利能力，形成新的利润增长点。

该子公司由公司自有资金设立，公司持有其 100%股权。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日