

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于公司投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次对外投资概述

因公司战略发展的需求，为提高公司业务竞争力，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“弘高创意”）拟与智众伟业（天津）科技有限公司、自然人金鑫共同成立公司，其中弘高创意认缴出资 600 万元，持有 60% 股权；智众伟业（天津）科技有限公司认缴出资 300 万元，持有 30% 股权；自然人金鑫认缴 100 万元，持有 10% 股权。该公司设立后主要从事提供 BIM+VR 虚拟化服务及 VR/MR 设计整体解决方案及相关配套服务和相关技术开发等。

上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组情况

二、合作方基本情况及介绍

1、智众伟业（天津）科技有限公司

- 1) 公司名称：智众伟业（天津）科技有限公司
- 2) 统一社会信用代码：911202223006872975
- 3) 公司类型：有限责任公司

4) 住所：天津市武清开发区富源道北侧创业总部基地 C18 号楼中栋 259 室

5) 注册资本：人民币贰仟万元

6) 法人代表：刘鑫宇

7) 经营范围：互联网、工业自动化、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让，从事广告业务，会议及展览展示服务，组织文化艺术交流活动，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、日用百货批发兼零售，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机系统集成，计算机网络工程、建筑智能化工程施工，计算机数据处理，展览展示服务。（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）

2、自然人：金鑫

1) 姓名：金鑫

2) 身份证号：21020419850*****8X

3) 住宅：辽宁省大连市沙河口区*****

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：弘高元智众虚拟现实科技(北京)有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1000.00 万元

4、出资方式：现金出资

5、注册地点：北京市朝阳区来广营紫月路 18 号院 5#楼二层（最终以工商登记的为准）

6、经营范围：互联网、工业自动化、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、计算机系统集成，计算机网络工程、建筑智能化工程施工，计算机数据处理，建筑设计（最终以工商登记的为准）

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及影响

本次投资设立北京弘高元智众虚拟现实科技有限公司，主要目的是通过将虚拟现实技术（VR）、建筑信息模型技术（BIM）与公司原有设计及工程等重要业务融合升级服务方案，实现建筑数字设计技术应用，为推动信息技术在建筑

行业的应用发展贡献一份力量。同时，通过树立建筑信息化标杆项目，缩短开发周期，降低成本，提高设计质量和效率，培育优质服务商，为公司创造价值。

2、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立的子公司是三方共同出资设立，虽然公司持股比例为 60%，但未来共同经营和发展该公司需要三方的通力协作和配合，存在一定的管理风险。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 07 日