

证券代码：836750

证券简称：康利物联

主办券商：广州证券

广东康利达物联科技股份有限公司

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

为专注于物联网领域智能应用系统软件的研究与开发，进一步加强软件系统的应用能力，拓展市场需求，公司拟设立全资子公司，预核准的各项信息如下：

注册资本：人民币 100 万元。

注册地址：广州市天河区思成路 17 号 101 房

公司名称：广州码控信息科技有限公司。

主营项目类别：软件和信息技术服务业。

各项信息以工商局最终的批准为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案不涉及关联事项。根据《公司章程》第四十二条，本次对

外投资属于董事会授权范围，无须提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次拟设立全资子公司，公司的名称、经营范围、地址等已经广州市天河区工商局预先核准，以其最终核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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现金出资，自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况：

公司名称：广州码控信息科技有限公司

注册地址：广州市天河区思成路 17 号 101 房

经营范围：软件和信息技术服务业。

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
广东康利达物联科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

以上预先核准信息，以工商局最终的批准为准。

三、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

本次设立的全资子公司，将专注于物联网领域的应用系统及软件开发及市场开拓，为客户提供各类智能及自动化应用的管理咨询服务、软件系统及应用的开发和实施服务以及智能物联网的运营服务。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略及行业需求的角度出发做出的决策。由于软件研发需要资金投入；软件产品因市场多变而较快地更新换代；软件系统从咨询、开发、实施、验收等周期较长等因素的影响，将存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司以技术领先为核心，在促进目前的经营战略的同时，不断完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

三、备查文件

1、《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

2、《企业名称预先核准通知书》，广州市天河区工商行政管理局。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2016年11月8日