

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 对外投资公告(一)

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

本公司设立全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司，注册地为深圳市龙华新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2016 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第八次会议，参会董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过之后即可实施，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司进入 VR 系统软件、硬件开发，云智能、云存储软件开发的新领域。

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

本次对外投资的出资说明：

公司本次对外投资出资，部分为自有资金，部分为 2016 年定向发行股票募集资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市智尊信息技术有限公司

注册地：深圳市龙华新区龙华街道清湖社区清祥路清湖科技园 C 栋 10 楼 1026

经营范围：智能家居系统软件、智能照明系统软件、云计算软件、云存储软件、嵌入式软件、VR 系统软件、智能硬件开发、销售及技术服务。

以上信息以最终工商登记为准。

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（元）	出资比例
惠州市尊宝智能控制股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

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

优化公司战略布局，拓展新业务为公司寻求盈利增长点，增强公司研发实力、提升核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略发展的角度做出的慎重决策，主要潜在风险在研发投入风险、市场风险、管理风险。公司将完善研发管理制度、内控制度、风险管理，以适应市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来战略发展规划，预期对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

四、备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2016年11月30日