

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(二)

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

本公司拟与李晓东共同出资设立控股子公司深圳市大尊科技有限公司(暂定)，注册地为深圳市龙华区，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,800,000.00元，占注册资本的90.00%，李晓东出资200,000.00元，占注册资本的10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(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《关于投资设立控股子公司深圳市大尊科技有限公司的议案》。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

本次投资控股子公司深圳市大尊科技有限公司进入智慧酒店SaaS软件系统、高端酒店工程管理SaaS软件系统的产品研发、技术服务及市场推广及销售的新领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：李晓东

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市玄武区成贤街92号1幢201室

与公司不存在关联关系。

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现金

本次对外投资的出资说明：

公司本次对外投资出资为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：深圳市大尊科技有限公司

注册地址：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：智慧酒店SaaS软件系统、高端酒店工程管理SaaS软件系统的产品研发、技术服务及市场推广及销售。

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	人民币	1,800,000.00	90.00%

有限公司			
李晓东	人民币	200,000.00	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

顺应互联网的发展趋势，完善公司产业链，利于公司现有业务的延伸和促进。

（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，预期能对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、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