

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

珠海欧比特控制工程股份有限公司于2016年12月19日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司上海欧比特航天科技有限公司（以下简称“欧比特航天科技”）拟与济南遥慧博润信息科技合伙企业（有限合伙）、济南卓数信息咨询合伙企业（有限合伙），共同出资人民币3000万元，设立山东欧比特大数据产业有限公司（以工商行政管理部门核定为准），其中公司全资子公司欧比特航天科技拟以货币出资1530万元，占注册资本的比例为51%。

本次投资事项系公司全资子公司自有资金对外投资。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项属董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

二、合作方基本情况

本次投资的主体为公司全资子公司“欧比特航天科技”与济南遥慧博润信息科技合伙企业（有限合伙）、济南卓数信息咨询合伙企业（有限合伙）。合作方的基本情况如下：

（一）济南遥慧博润信息科技合伙企业（有限合伙）

公司名称：济南遥慧博润信息科技合伙企业（有限合伙）

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼二十六层2622-2室

执行事务合伙人：宋海彤

公司类型：有限合伙企业

合伙人：宋海彤、王明凯

经营范围：计算机软硬件开发、销售；数据处理。（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）

欧比特与济南遥慧博润信息科技合伙企业(有限合伙)不存在任何关联关系，最近三个会计年度没有与公司发生类似业务。

（二）济南卓数信息咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称：上海璨麟资产管理中心（有限合伙）

主要经营场所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼二十六层2622-1房间

执行事务合伙人：宋海彤

公司类型：有限合伙企业

合伙人：宋海彤、王明凯

经营范围：商务信息咨询；策划创意服务；国内广告业务；组织文化艺术交流活动。（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）

欧比特与济南卓数信息咨询合伙企业（有限合伙）不存在任何关联关系，最近三个会计年度没有与公司发生类似业务。

三、对外投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司全资子公司“欧比特航天科技”使用自有资金以货币方式出资。

（二）拟投资标的的基本情况

拟公司名称：山东欧比特大数据产业有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

公司类型：有限公司

注册地点：济南

法定代表人：武立忠

拟定经营范围：从事卫星应用技术、大数据处理技术、机器人技术、无人机技术、图像处理技术、测绘技术、地理信息技术等领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；微纳卫星、机器人产品、无人机产品、智能电子产品、集成电路、计算机及辅助设备、电子器材、非专控通信设备的生产和销售；软件开

发及销售；机房工程施工设计；信息系统集成服务；云平台服务；大数据平台服务；数据处理和存储服务；数据交易平台服务；云软件服务；图像处理技术服务；测绘服务。（以工商行政管理部门核定为准）

公司注册资本及股本结构：公司注册资本为人民币3000万元，股权结构如下：

序号	出资人	出资方式	出资金额 (万元)	占注册资本 的比例合计
1	上海欧比特航天科技有限公司	货币	1530	51%
2	济南遥慧博润信息科技合伙企业（有限合伙）	货币	1050	35%
3	济南卓数信息咨询合伙企业（有限合伙）	货币	420	14%
合计			3000	100%

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资的目的

全资子公司欧比特航天科技投资设立山东欧比特大数据产业有限公司有助于推进公司卫星业务战略实施，扩展卫星大数据业务的市场化运用范围，加速产业化，为公司培育新的业务增长点。

2、对公司的影响

本次对外投资为子公司使用自有资金投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2016年12月20日