

证券代码：832995

证券简称：杰创智能

主办券商：九州证券

杰创智能科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司广东杰创智能科技有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次全资子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资的金额在董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门的审批后办理相关手续。拟成立的公司名称、经营范围等信息以相关部门办理的注册登

记信息为准。

(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

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东杰创智能科技有限公司

注册地：广州市

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发服务；信息系统集成服务；

（暂定，以工商部门最终核准登记为准）

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	出资比例
杰创智能科技股份有限公司	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

本次对外投资为了适应公司自身发展及进一步优化公司的战

略布局，促进公司拓展公共安全智能系统市场，提升公司综合竞争力及整体盈利能力，为公司未来长远发展奠定坚实的基础。

(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的角度出发作出的慎重决策，旨在于促进公司未来整体业绩水平的提升，但本次设立子公司仍可能存在一定的投资风险，如子公司在市场推广、经营管理等方面的风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，保护广大股东的合法权益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司将进一步促进公司业务发展，拓展公共安全智能系统市场，增强公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益的增长具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

(一) 杰创智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2017年1月17日