

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-007

南京多伦科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：无锡多伦智慧交通科技有限公司（以登记机关核准的名称为准）
- 投资金额：1000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加强智慧交通前沿技术研究，加速智慧交通领域业务拓展，促进各业务板块协同发展，南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在无锡设立一家全资子公司——无锡多伦智慧交通科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 2 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》。按照公司《章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的名称：无锡多伦智慧交通科技有限公司（以登记机关核准的名称为准）

（二）企业类型：有限责任公司

（三）注册资本：人民币 1000 万元

（四）出资方式：公司以货币出资人民币 1000 万元，出资占比 100%

(五) 经营范围：交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；计算机软件、电子产品、多媒体设备、互联网的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络系统集成工程的设计、销售、安装服务；数据处理服务；电信呼叫服务；增值电信业务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；机械设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

(六) 经营期限：20 年

以上信息以登记机关最终核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司符合行业发展趋势和公司实际经营管理需要，有利于加强公司智慧交通前沿技术研究，加速智慧交通领域业务拓展，促进各业务板块协同发展，从而提升公司的核心竞争力和行业影响力。

四、对外投资的风险分析

全资子公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。对此，公司将采取积极的经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日