

江苏雅百特科技股份有限公司 关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，公司于2017年3月3日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司江苏雅立方科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：江苏雅立方科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
（以下简称“雅立方”）；

主体类型：有限责任公司（法人独资）；

公司住所：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处研创大厦1幢1508室；

注册资本：3,000万元；

出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权；

经营范围：智能科技、计算机软硬件系统、网络科技、安防科技、节能科技、地理信息、智慧建筑、智慧城市领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，大数据技术、产品与服务的研发与销售，计算机系统集成，网络通信工程，技防工程，消防工程，机房工程，机电安装工程，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建设工程管理，绿色建筑方案设计、咨询与评估服务，智能化管理系统

技术开发应用，电力设施设备的运行维护和维修（限上门服务），资产与设施的管理及运营维护服务，销售计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备，文化艺术活动交流策划，广告运营服务，商务咨询，设施、设备与房屋租赁，电子商务，投资管理，从事货物及技术进出口业务。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、本次投资的目的

公司成立雅立方旨在推动公司战略升级，更好地使公共建筑与室内智能相结合，延伸公司产业链。雅立方将集成应用物联网、大数据、云计算、虚拟现实、移动互联网、建筑信息模型等信息技术，通过管理科学、建筑科学、环境科学、行为科学以及空间规划等多学科整合创新，向全球客户提供智慧建筑及综合性不动产与设施管理解决方案，在优化系统服务效能、改善活动空间品质的同时，努力提高客户的投资收益率，从而满足各类企事业单位、政府部门战略目标和业务计划的要求，并为推动我国智慧建筑、不动产与设施运维行业的技术革命、产业升级、人才培养、市场繁荣、国际接轨等作出贡献。

四、本次投资存在的风险

投资设立全资子公司事项仍需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2017年3月4日