

## 深圳市指媒数字股份有限公司 对外投资公告

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

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟与深圳市承坤能源科技有限公司、张廓共同出资设立控股子公司深圳市共享能源技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币 15,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 7,650,000.00 元，占注册资本的 51.00%，深圳市承坤能源科技有限公司拟出资 6,000,000 元，占注册资本 40%，张廓拟出资 1,350,000 元，占注册资本 9%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，本议案无需股东大会审议通过。

### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

### (四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及智能硬件在物联网和空气能设备联网管理、热能交易等领域的衍生应用，针对的是家用和商用空气能热泵应用的细分市场，通过设备的联网管控，实现家庭、工厂、写字楼等建筑物使用热能的网络化、智能化管理和交易。本公司在智能化技术、网络平台技术有深厚的技术储备和基础，这一项目将使得本公司的技术优势和团队优势发挥更大效用，提升盈利能力和产品的附加值。

## 二、交易对手方的情况介绍

法人情形：

交易对手方名称：深圳市承坤能源科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人姓名：梁桂梅

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91440300MA5DJYMR5N

主营业务：从事空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节能环保产品的研发、销售；清洁能源技术的开发；研发、销售空气能热泵

热水器、热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；货物及技术进出口；用节能环保技术实现的制冷、供暖及热水供应、温度控制等的综合解决方案的提供。各种清洁能源的综合利用开发研制动力驱动系统；空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节能环保产品的生产；生产气能热泵热水器、热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；工程设备安装，设备维修保养；加工有色金属。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

自然人情形：

交易对手方姓名：张廓

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省济南市

交易对手方与本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货币出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资来源为自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

名称：深圳市共享能源技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）

注册地：深圳市

经营范围：从事空气能动力、供热、制冷、发电、储能及新能源汽车等节能环保产品的研发、生产、销售；研发、生产、销售空气源热泵热水器、空气源热泵供暖设备、空气源热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、冷藏保温柜、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；研发、生产、销售智能空气净化设备、净水设备；研发、生产、销售太阳能光伏发电设备、光伏照明、太阳能路灯、太阳能供热、制冷设备；研发、生产、销售空气能、太阳能、地热能、水力发电的储能设备；机电设备、家电产品及节能工程设备的销售、安装、维护、保养、服务；智能发电、制冷、供暖、热水、干燥、空气净化、水源净化设备及光伏发电项目的投资、合同能源管理、服务；机电一体化、智能家居等综合能源解决方案、系统集成方案的提供、咨询和服务；智能物联网平台及系统设备、智能仪器仪表、软件的研发、生产和销售；有色金属加工、销售；货物及技术进出口等。

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
深圳市指媒数字股份有限公司	人民币	7,650,000.00	51.00%
深圳市承坤能源科技有限公司	人民币	6,000,000.00	40.00%
张廓	人民币	1,350,000.00	9.00%
合计		15,000,000.00	100%

#### 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

本次对外投资有利于公司开拓业务范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司的业务规模和综合竞争力。

(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发展战略的角度做出的决策，对公司日常经营无重大不利影响，不会改变公司的主营业务，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司综合实力，有利于公司整体业务发展和业绩的提升。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，能够增强公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力。

**五、备查文件目录**

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2017年3月27日