

## 广东康利达物联科技股份有限公司

### 对外投资设立控股子公司公告

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

本公司拟与邵旭生、蔡韩辉、梁栋共同出资设立控股子公司广州智联数据科技有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司出资人民币 540,000 元，占注册资本的 54.00%，邵旭生出资 175,000 元，占注册资本的 17.50%，蔡韩辉出资 175,000 元，占注册资本的 17.5%，梁栋出资 110,000 元，占注册资本的 11.00%

本次对外投资不构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于设立控股子公司的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案不涉及关联事项。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资属于董事会授权范围，无须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次拟设立控股子公司，公司的名称、经营范围、地址等已经广州市天河区工商局预先核准，需经其最终核准为准。

（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、交易对手方的情况介绍

自然人情形

（一）交易对手方一：

交易对手方姓名：蔡韩辉

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市天河区盈溪路菁玥街 11 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方二：

交易对手方姓名：梁栋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市天河区粤垦路瑞心苑

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三）交易对手方三：

交易对手方姓名：邵旭生

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：东莞市莞城区运河东三路 80 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 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现金出资，自有资金出资。

#### （二）投资标的基本情况：

公司名称：广州智联数据科技有限公司

注册地址：广州市天河区思成路 17 号 101 房

经营范围：软件和信息技术服务业，计算机技术开发及服务、数据处理及储存服务、计算机网络系统工程、信息系统集成服务、网络技术研发、信息电子技术服务、计算机软件开发、机电设备安装服务、科技信息咨询服务，销售：计算机及配件、计算机软件、机器人、计算机通讯设备租赁服务。

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
广东康利达物联科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
邵旭生	人民币	175,000.00	17.50%
蔡韩辉	人民币	175,000.00	17.50%
梁栋	人民币	110,000.00	11.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

以上预先核准信息，以工商局最终的批准为准。

### 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

物联网被认为是继计算机、互联网之后，世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是一个日益复杂的生态系统，正处于高速发展之中。

本次设立控股子公司，为解决公司在物联网大数据与人工智能融合方面的高端人才短缺的问题，为大客户提供智慧物联及工业大数据增值解决方案，以及为客户提供大数据分析公共云服务及大数据系统相关的咨询、设计和系统集成服务等，进一步拓展物联网大数据的整合和应用，包括数据处理、存储、运营的云平台，智能控制、机器人、传感设备、通讯设备等设备开发与应用，网络与信息电子技术、软件技术等技术服务，与目前的物联网感知层数据解决方案相结合，打造物联网生态链及物联大数据平台。

#### (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及行业需求的角度出发做出的决策。由于新公司大数据软件研发及平台建设需要资金投入，并且大数据及云平台的产品化需要持续的投入和时间；将存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司根据行业及技术的发展趋势，与具有资深大数据及软件开发经验的专家、高校专家等共同出资成立控股子公司，通过与现有资源与业务的深度融合，综合综效，推动公司及控股子公司的的发展，提升市场竞争力。控股子公司会不断完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以适应业务要求及市场变化，

积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司,符合公司发展规划及经营方向,可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,从公司长远发展来看,对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

### 三、备查文件

1、《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、《企业名称预先核准通知书》，广州市天河区工商行政管理局。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日