

广西慧球科技股份有限公司

关于拟处置公司部分子公司的公告

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。

2017年5月2日，公司收到第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)（以下简称“瑞莱嘉誉”）对公司2016年年度股东大会增加的临时提案：《关于处置公司部分子公司的议案》。公司董事会于2017年5月3日召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向公司2016年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意向公司2016年年度股东大会提交该临时提案。授权董事会根据实际情况对相关子公司采取包括但不限于注销、对外转让等方式予以处置。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次处置公司部分子公司不构成重大资产重组；本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟处置子公司的基本情况

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	有关问题	备注
1	湖北科赛威供应链管理有限 公司	2000	供应链管理，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	对外投资的审议程序不符合《公司章程》规定。未实际运营，且不符合公司实际经营需要。	公司持股100%，已实缴出资900万元。
2	科赛威智能（深圳） 有限公司	5000	人工智能技术、云计算技术的技术开发；互联网应用系统的技术开发；通信技术开发、信息技术开发；计算机、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机网络工程；计算机软硬件开发；通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、上门安装及技术	对外投资的审议程序不符合《公司章程》规定。未实际运营，且不符合公司实际经营需要。	公司持股100%，未实缴出资。

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	有关问题	备注
			服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)		
3	淮南市慧球科技有限公司	2000	通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目不含互联网上网服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	未实际运营,且不符合公司实际需要。	公司持股100%,未实缴出资。
4	慧球智慧科技(宁波)有限公司	3000	通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。	未实际运营,且不符合公司实际需要。	公司持股100%,未实缴出资。
5	慧球科技(华容)有限公司	1600	通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询;计算机网络工程、计算机软硬件开发;通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。(以上项目不含互联网上网服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	未实际运营,且不符合公司实际需要。	公司持股93.75%,华容县海源建设投资有限公司持股6.25%,均未实缴出资。
6	智诚合讯信息技术(徐州)有限公司	5000	计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询,通信系统自动化软硬件的开发,通信网络工程,通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	未实际运营,且不符合公司实际需要。	公司子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司持股100%,未实缴出资。
7	湖北微家大数据有	20000	大数据技术开发、技术服务、技术转让,计算机系统集成的设计、	未根据《公司章程》履行审	公司子公司湖北科

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	有关问题	备注
	限公司		安装、调试、维护，计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务），企业管理咨询，会展会务服务，电脑图文设计，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术活动交流策划（不含演出经纪），市场营销策划，企业形象设计，众创空间经营管理（不含金融业务及其它专项规定项目），产业孵化器，办公用品、家居用品的批发，进出口贸易（国家限定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	议程序，未实际运营，且不符合公司实际需要。	赛威供应链管理有限 公司持股 45%， 大卓（上海）网络 科技有限 公司持股 30%，上海越陌投 资有限公 司持股 25%，均 未实缴出 资。
8	湖北瑞莱 嘉誉科技 有限公司	20000	计算机、网络科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护，商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务），企业管理咨询，会展会务服务，电脑图文设计，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术活动交流策划（不含演出经纪），市场营销策划，企业形象设计，众创空间经营管理（不含金融业务及其它专项规定项目），产业孵化器，进出口贸易（国家限定和禁止的项目除外），办公用品、家居用品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	未根据《公司章程》履行审议程序，未实际运营，且不符合公司实际需要。	公司子公 司湖北科 赛威供应 链管理有 限公司持 股 45%， 大卓（上 海）网络 科技有限 公司持股 30%，上 海越陌投 资有限公 司持股 25%，均 未实缴出 资。

湖北微家大数据有限公司、湖北瑞莱嘉誉科技有限公司均于 2017 年 1 月 5 日登记设立，公司子公司湖北科赛威供应链管理有限公司分别持有该两家公司 45% 股权，对其认缴的出资额均为 9000 万元。此对外投资事项公司原管理层均未根据《公司章程》履行审议程序，未根据相关规定进行披露。

二、拟处置子公司的原因

公司设立众多子公司，部分子公司无实际经营业务，且存在可能损害公司及股东权益的或有风险。为避免公司及股东可能的损失、降低公司运营管理成本、提高运行效率，公司应当及时对现有子公司中不符合公司实际经营需要的相关子公司采取包括但不限于注销、对外转让等措施予以处置。

三、处置方式

授权董事会根据实际情况对上述子公司采取包括但不限于注销、对外转让等方式对其予以处置，如涉及相关交易的，有关交易价格应当符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规规定要求。后续相关处置将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定持续履行信息披露义务。

四、拟处置子公司对本公司的影响

拟处置的子公司大多未实缴出资，且未实际运营，其处置不会对公司整体业务发展和盈利水平发生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

五、履行的审议程序

2017年5月2日，公司收到第一大股东瑞莱嘉誉《关于提请广西慧球科技股份有限公司增加2016年年度股东大会临时提案的函》，其提请对公司2016年年度股东大会增加的临时提案：《关于处置公司部分子公司的议案》。

公司董事会于2017年5月3日召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向公司2016年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意向公司2016年年度股东大会提交该临时提案。

《关于处置公司部分子公司的议案》尚需股东大会审议。

六、其他

公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日