

深圳精智达技术股份有限公司 关于公司投资设立控股子公司的公告

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

2017年5月24日，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，本公司拟与徐金男共同出资设立控股子公司苏州精智达技术有限公司，注册地址为江苏省苏州市，注册资本为人民币4,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,040,000.00元，占注册资本的51.00%，徐金男出资人民币1,960,000.00元，占注册资本的49.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。

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

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门实际核准为准。

（四）本次对外投资的新领域

本次投资未涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方：自然人

交易对手方姓名：徐金男

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省苏州市相城区

交易对手方与本公司及本公司子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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

公司中文名称：苏州精智达技术有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准）

注册地址：江苏省苏州市（以工商行政管理部门核定为准）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，及检测设备的研发、生产和销售。（以工商行政管理部门核定为准）。

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
深圳精智达技术股份有限公司	人民币	2,040,000.00	51.00%
徐金男	人民币	1,960,000.00	49.00%

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

公司设立苏州精智达技术有限公司是基于对未来整体发展战略和市场需求发展的考虑，双方通过深度合作有利于实现行业资源的整合，进一步扩展产业链上下游，更好地开拓市场，增强公司盈利力，使公司产业经营与资本经营实现良性互动，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。子公司投入运营后将组建良好的经营管理团队、明确经营策略和风险管理、完善各项内控制度，不断适应业务要求及市场变化，积极防范与应对上述风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自有资金投入，有计划、有步骤地逐步展开，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本次对外投资有利于提升公司在行业内的

综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，从公司长远发展来看对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2017年05月26日