

## 江苏达海智能系统股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司云联智慧控股有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为上海市宝山区（具体注册地址以工商登记为准），注册资本为人民币 50,000,000.00 元。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 7 月 7 日召开的第二届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案。本次对外投资项目审批属于董事会审批权限内，无需经股东大会审议通过。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司设立需要当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

#### (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、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

本次对外投资的资金来源为达海智能自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：云联智慧控股有限公司（具体名称以工商登记为准）

注册地：上海市宝山区（具体注册地址以工商登记为准）

经营范围：智慧城市、节能环保领域的软件及设备的开发、设计、制作、销售计算机网络工程，计算机软件开发计算机系统集成建筑智能化工程设计及施工，建筑智能化工程总承包业务及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术管理服务从事绿色低碳科技系统集成工程咨询与设计，建筑节能工程咨询、设计与施工，合同能源管理舞台背景及音视频设备的安装设计计算机、软件及辅助设备、机电设备及配件、视讯产品、音视频产品、电子产品、电子设备、仪器仪表、通信设备及相关产品销售及进出口业务。（具体内容以工商登记为准）

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（元）	出资比例
江苏达海智能系统股份有限公司	人民币	25,000,000.00	50.00%
江苏达海新能源科技有限公司	人民币	25,000,000.00	50.00%

（具体出资比例以工商登记为准）

### 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

本次对外投资的主要目的是整合公司业务，提升公司在相关领域的经营管理能力，增强公司的综合竞争力和盈利能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从战略发展角度出发做出的审慎决定，可能存在一定的运营、管理风险。公司将采取适当措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司财务状况和经营成果将有积极正面的影响。

### 四、备查文件目录

(一) 江苏达海智能系统股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

江苏达海智能系统股份有限公司

董 事 会

2017年7月10日