

深圳达实智能股份有限公司 关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 为把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇，加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度，公司拟投资 5 亿元人民币在雄安新区设立全资子公司。

2、 本事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、 本次投资不构成关联交易，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行为。

二、 拟投资设立的子公司的基本情况

1、 公司名称：雄安达实绿色智慧科技有限公司（以下简称“雄安达实”）

2、 注册资本：5 亿元人民币。三年内分期缴纳出资。

3、 出资方式：自有资金

4、 持股比例：100%（全资）

5、 经营范围：互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务，互联网医疗服务，医疗专业系统咨询、设计、集成服务，医疗投资管理；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计、机电总包服务，机电设备安装工程；能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新能源技术开发和咨询设计服务，电力网络增量配电网投资建设服务，电力建设工程施工，承装、承修、承试电力设施，变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养；相关领域境内及境外工程设计、

安装及技术咨询。

以上信息最终以工商注册登记为准。

授权总经理具体执行该公司的设立情况。

三、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、 对外投资的目的

公司定位于智慧城市建设和运营服务商，以“让城市更智慧，让建筑更节能”为经营宗旨，以物联化、互联化、智能化实现智慧技术高度集成，业务涵盖智慧建筑、智慧交通、智慧医疗等三大行业。凭借多年努力，公司在智慧城市领域的规划、设计、投资、建设和运营等方面的能力得到不断提升，建立了智慧城市顶层规划到行业应用的整体解决方案能力。

达实智能积极把握国家级新区雄安新区的历史机遇，拟在雄安新区设立子公司，创建北方总部，建立智慧城市研发创新中心、智慧城市展示和服务中心、智慧城市工程技术服务中心等三大中心。以技术和研发为先导，贴近市场，以创新满足新区“建设绿色智慧新城、打造绿色交通体系、提供优质公共服务”的需求。提供智慧医疗、智慧交通、智慧建筑及节能等行业级解决方案，并辐射京津冀和北方市场，抓住雄安新区和京津冀协同发展的历史性机遇，开拓创新与新型城市化发展相适应的新一代智慧城市技术、产品与服务模式。

2、 可能存在的风险

雄安达实的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

3、 对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的16.80%，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017年7月14日