

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司

### 关于公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资的基本情况

##### 1、对外投资概要

为了进一步落实公司卫星大数据战略部署，践行国家“一带一路”发展倡议，开拓卫星大数据的海外业务，公司将充分利用珠海与澳门特别行政区之间的毗邻优势，以澳门特别行政特区为桥梁，推动卫星大数据在“一带一路”沿线国家广泛应用，为此，公司拟由母公司直接投资不超过人民币 2000 万元在澳门设立全资子公司澳门航天科技有限公司（最终名称以登记部门登记为准），全面拓展卫星大数据业务的海外市场。同时，鉴于由控股子公司欧比特（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）参与投资的欧比特卫星大数据（澳门）国际有限公司总投资规模小，且自 2016 年 11 月注册后未开展实际经营，公司拟撤回香港公司对该公司的投资。

##### 2、审议情况

2017 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始设立事宜。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体基本情况

欧比特拟以自有资金投资不超过人民币 2000 万元，公司持有该子公司 100% 股权。

#### 三、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：澳门航天科技有限公司（最终名称以登记部门登记为准）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、在澳代表：颜军
- 4、投资总额：不超过人民币 2000 万元
- 5、公司住所：最终以登记部门登记为准
- 6、经营范围：微纳卫星系统运营、大数据分析、智能图像处理、智能测绘、航天器、飞行控制。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、投资的目的**

公司与澳门科技大学太空科学研究所于 2017 年 6 月达成卫星大数据战略合作，双方将以欧比特的卫星大数据为依托，积极推进澳门太空科技与卫星大数据产业化，共同推动“一带一路”葡语国家的卫星大数据推广应用。公司将以合作为契机，在澳门设立子公司，充分利用珠海与澳门特别行政区之间的毗邻优势，以澳门特别行政特区为桥梁，推动卫星大数据在“一带一路”沿线国家广泛应用，全面拓展卫星大数据业务的海外市场。

##### **2、存在的风险及应对措施**

该子公司正式运营后，因两地有关法律制度的差异，可能面临管理、内部控制等方面的风险，子公司将在澳门基本法等法律框架下，完善法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

##### **3、对公司的影响**

本次对外投资资金为公司自有资金，且分批实缴，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

《珠海欧比特控制工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2017年7月29日