

泰华智慧产业集团股份有限公司 对外投资公告

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

本公司设立全资子公司临沂泰华智慧信息科技有限公司，注册地为山东省临沂市高新区应用科学城 C 座 913 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充审议设立临沂全资子公司<临沂泰华智慧信息科技有限公司>的议案》。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《泰华智慧产业集团股份有限公司对外投资管理制度》规定，本次投资事项已经董事会补充审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

已报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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现金。

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，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

名称：临沂泰华智慧信息科技有限公司

注册地：山东省临沂市高新区应用科学城C座913室。

经营范围：软件产品的研发；计算机通信产品，网络产品及配套设备的生产；系统集成；电信工程；电子工程；通信工程；管道工程（不含压力管道）；城市及道路照明工程；建筑智能化工程及技术咨询与服务；销售本公司生产的产品。（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）。

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
泰华智慧产业集团股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

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

为进一步拓展公司在临沂市的智慧城市业务，并形成周边辐射，提高公司盈利能力，于临沂市投资设立全资子公司临沂泰华智

慧信息科技有限公司。

(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期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司咨询规划能力与整体实力，提高公司盈利水平。但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司市场布局，提升市场运作能力，增强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

- 1、《泰华智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2017年8月21日