



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

本公司拟与何震先生共同出资设立控股子公司泰华智慧产业集团（重庆）有限责任公司，注册地为重庆市南岸区涂山街道福民路9号6栋2405号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币9,000,000.00元，占注册资本的90.00%，何震先生出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立重庆控股子公司<泰华智慧产业集团（重庆）有限责任公司>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，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：何震

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中华人民共和国

交易对手方住所：重庆市渝中区中山二路 20 号 9-2

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

本次对外投资的出资说明

所有股东的出资方式为现金，资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：泰华智慧产业集团（重庆）有限责任公司（以工商行政管理局的最终核定为准）

注册地：重庆市南岸区涂山街道福民路 9 号 6 栋 2405 号

经营范围：大数据系统、云计算、计算机硬件、物联网系统及设备、测量系统、监控设备、导航系统、智能停车系统及设备、工业自动化控制系统、电磁兼容仪器系统、传感器、移动终端、集成电路电

子产品的研发、生产、销售、技术咨询服务；生产、销售：计算机、通信产品（不含卫星地面接收设施）、网络产品及配套设备；计算机系统集成；销售：智能终端、五金交电、计算机辅助设备、机电设备、电线电缆、仪器仪表、制冷设备、压缩机及配件、电脑及配件、办公设备；市场营销策划、展览展示服务；会务服务；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房地产信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

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
泰华智慧产业集团股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%
何震	人民币	1,000,000.00	10.00%

四、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

为布局重庆市及周边市场，经董事会决定，于重庆市投资设立控股子公司。交易对手方何震先生较为了解重庆当地的市场形势，具有多年的企业管理和运作经验。公司与其合作设立控股子公司，将会进一步拓展公司在重庆市的智慧城市业务，并形成周边辐射，提高公司盈利能力。

（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，将有效提升公司市场布局能力，提高公司盈利水平。但仍存在一定的

市场风险和经营风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，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。

五、备查文件目录

《泰华智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2017年10月30日