

南京赛康交通安全科技股份有限公司 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

公司拟南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司、刘干等共同出资设立江苏科创交通安全产业研究院有限公司，注册地为南京市秦淮区永丰大道36号天安数码城3楼，注册资本为人民币3000元，其中本公司出资人民币750万元，占注册资本的25%；刘干出资人民币1650万元，占注册资本的55%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2018年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资江苏科创交通安全产业研究院有限公司的议案》，关联董事刘干回避表决。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

成立该公司无需其他审批，公司成立需要在当地工商管理部门办理工商登记手续。

(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、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出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏科创交通安全产业研究院有限公司

注册地：南京市秦淮区永丰大道 36 号天安数码城 3 楼

经营范围：道道路交通安全领域的产业技术研究、专业技术咨询、技术转让；道路交通安全评价；道路交通安全设施的软硬件开发与检测；交通信息系统软硬件开发与检测；交通安全工程领域的咨询、规划、设计、研究。

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
南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司	人民币	300 万	10%
刘干	人民币	1650 万	55%
马健霄	人民币	30 万	1%
郑长江	人民币	30 万	1%
张中举	人民币	30 万	1%
邹礼泉	人民币	30 万	1%
姜明	人民币	30 万	1%
南京智路交通规划设计咨询有限公司	人民币	150 万	5%
南京赛康交通安全科技股份有限公司	人民币	750 万	25%

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

为加速推进科技成果项目落地、新型研发机构落地，促进校地融合发展。充分发挥产业协会、政府机构、专家团队和高新企业的互补优势，合作共建交通安全产业研究院，着力打造成为在道路交通安全领域战略性、政策性研究等方面有影响力，在道路交通安全研究评估、咨询设计和道路交通安全设施产品研发、成果转化、检测认证等方面拥有技术优势和专业资质的权威智囊机构和产业平台，加强对道路交通安全产业发展的创新支持，把握道路交通安全产业链的关键性环节，引领道路交通安全产业良性发展，促进道路交通安全问题有效解决。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展的战略角度做出的决策，符合公司的发展规划。但作刚成立的子公司，可能短期内不会为公司带来直接的经济效益，公司将努力完善各项制度，创造优良的平台来吸引人才，实现效益的突破，为公司的发展提供保障。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是基于行业趋势和公司需要，做出的对公司未来发展有深远影响的重要举措，利用本地市场优势，为公司打造优秀的运营平台，进一步提升市场竞争力。本次投资可能短期内不会为公司带来直接的经济效益，但对公司未来的财务成果和经营状况有积极的意义。

四、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

南京赛康交通安全科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日