

宁夏中科天际防雷股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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、对外投资概况

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司，注册地为银川市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《公司章程》本次对外投资事项需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

雷电防护产业技术研究；防雷设计；技术开发；技术服务；技术转让、技术咨询；软件开发；大数据、云计算及人工智能的研发与技术服务；知识产权服务。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

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货币

本次对外投资的出资说明

现金出资，资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：宁夏中科天际防雷研究院有限公司

注册地：银川市

经营范围：雷电防护产业技术研究；防雷设计；技术开发；技术服务；技术转让、技术咨询；软件开发；大数据、云计算及人工智能的研发与技术服务；知识产权服务。（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
宁夏中科天际防雷股份有限公司	人民币	10,000,000.00 元	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

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为进一步拓展公司业务，扩大公司研发团队，加强公共服务力度，向客户提供技术转移和各项工业技术服务，实现公司中长期发展战略，提高公司的核心竞争力和综合实力。

（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战略角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理措施，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宁夏中科天际防雷股份有限公司



2018年1月26日