

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-016

浩云科技股份有限公司

关于战略合作框架协议的进展暨对外投资公告

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

一、本次战略合作框架协议的进展暨对外投资概述

1、2017年12月21日，浩云科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”或“公司”）与辛集市政府经友好协商签订了《智慧城市战略合作框架协议》，约定辛集市人民政府与公司双方意向在智慧城市信息化基础设施、公共安全体系、智慧消防、智慧安全生产、智慧平安校园、智慧交通、智慧环保、智慧制造、智慧物流、智慧城市电子商务、智慧健康、智慧文化教育、智慧社区建设、智慧城管、智慧旅游等方面展开合作，具体内容详见公司于2017年12月25日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-057）。

2、为落实上述合作并拓展公司业务范围，公司决定以自有资金人民币5,000万元在辛集市投资设立全资子公司“辛集市浩云智慧城市科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。

3、本次的投资总额为人民币5,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于公司总经理审批权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。

4、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、设立全资子公司的基本情况

1、出资方基本情况

浩云科技股份有限公司

统一社会信用代码：914401017268190159

法定代表人：雷洪文

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 102 房

注册资本：贰亿壹仟捌佰叁拾柒万零陆佰伍拾玖元整

成立日期：2001 年 03 月 08 日

营业期限：2001 年 03 月 08 日至长期

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

2、设立全资子公司基本情况

公司名称：辛集市浩云智慧城市科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准。）

公司注册所在地：辛集市

公司注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：袁小康

公司类型：有限责任公司

3、资金来源及持股比例

（1）资金来源：公司自有资金。

（2）持股比例：100%。

三、本次投资的目的及对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次对外投资，是基于落实公司与辛集市人民政府签署的战略框架合作协议的需要，也是助力公司战略推进并优化公司运营架构的需要。公司在辛集市设立全资子公司，有利于公司深度参与到辛集市及周边地区智慧城市信息化基础设施、公共安全体系、智慧消防、智慧安全生产、智慧平安校园、智慧交通、智慧环保、智慧制造等领域的建设中去，从而拓展公司业务范围，培育公司新的利润增长点，巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司的持续经营能力。

2、本次投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临国家政策、行业环境、运营管理、内部控制、人才团队建设和市场竞争等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

1、《企业名称预先核准通知书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日