

## 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

本公司拟与西安齐力软件科技有限公司共同出资设立控股子公司西安泰华正尚智慧产业有限公司（以工商行政管理局最终核定为准），注册地为陕西省西安市高新区林隐天下第48幢1单元22层12206室。注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，西安齐力软件科技有限公司出资人民币24,500,000.00元，占注册资本的49.00%。

#### (二)审议和表决情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立西安控股子公司〈西安泰华正尚智慧产业有限公司〉的议案》。会议表决结果如下：同意6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

交易对手名称：西安齐力软件科技有限公司

注册地址：西安市经开区凤城五路兴盛园小区 27 号楼东侧附楼

主要办公地点：西安市经开区凤城五路兴盛园小区 27 号楼东侧附楼

法定代表人姓名：周尚

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：9161013272287317XP

主营业务：计算机软件的开发；系统集成；自动化控制及信息技术  
的开发、应用、咨询、服务；电子产品的销售。

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：西安泰华正尚智慧产业有限公司（以工商行政管理局的最终核定为准）

注册地：陕西省西安市高新区林隐天下第48幢1单元22层12206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和服务；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）。（以工商行政管理局最终核定为准）。

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	25,500,000.00	51.00%
西安齐力软件科技有限公司	人民币	24,500,000.00	49.00%

## 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

为进一步拓展公司智慧城市业务建设发展的布局，加强与西安引领高科技行业创新型企业的战略合作。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二十二次会议决议》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2018年4月4日