

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 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

本公司拟与黎亮星共同出资设立控股子公司惠州市智尊智能科技有限公司（暂定），注册地为惠州市，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,500,000.00元，占注册资本的65.00%，黎亮星出资人民币3,500,000元，占注册资本的35%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018年4月20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，参会董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立控股子公司惠州市智尊智能科技有限公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过之后即可实施，无需提交股东大会审议。

（三）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

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：黎亮星

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省惠州市惠城区下埔路 5 号

与公司不存在关联关系。

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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：惠州市智尊智能科技有限公司

注册地址：惠州市小金口祥达路 88 号(暂定)

经营范围：智能楼宇、智能酒店、智能家居管理系统软件开发、生产、销售及安装；智能楼宇、智能酒店、智能家居嵌入式控制系统的开发、生产、销售及安装；自动化设备、网络设备、智能开关的开发、生产、销售及安装；嵌入式系统软件开发、销售；计算机软件开发、销售。以上信息以最终工商登记为准。

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（元）	出资比例
------	----	--------	------

惠州市尊宝智能控制股份有限公司	人民币	6,500,000.00	65.00%
黎亮星	人民币	3,500,000.00	35.00%

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

优化和整合公司资源，提高公司资源的利用率，扩展公司产品市场占有率，扩大公司整体规模，提升公司的市场竞争力，提高品牌影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略发展的角度做出的慎重决策，主要潜在风险在经营风险、市场风险、管理风险。公司将完善子公司管理制度、内控制度、风险管理，以适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来战略发展规划，预期能对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

董事会

2018年4月24日