

北京天远三维科技股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与李日燮博士共同出资设立控股子公司杭州宏深科技有限公司（以工商最终登记注册为准），注册地为杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号，注册资本为人民币 5,880,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 51.02%，李日燮博士以三维数据检测技术作价 2,880,000.00 元出资，占注册资本的 48.98%。本次对外投资不构成关联交易。

李日燮博士拥有软件著作权的三维检测软件（软件名称：三导三维检测软件[简称：三导检测]V1.0）可快速实现三维扫描数据与 CAD 模型的精确配准与误差检测，提供几何特征的公差分析、二维和三维几何形状尺寸标注、误差趋势分析、个性化检测报告生成等功能，可广泛应用于汽车、船舶、电子、航空航天、机械装备等领域。

天远三维专注于工业级三维机器视觉检测技术，主打产品为蓝光三维检测系统、激光手持三维检测系统及机器人自动化三维检测系

统。三导三维检测软件将作为公司智能三维扫描检测技术的重要一环，助力公司构建从高精度三维扫描到自动化三维检测的全方位软硬件解决方案。

李日燮博士深耕三维数字化检测软件技术十余年，产品技术处于国际领先的地位，具备丰富的技术开发和团队管理经验。天远三维携手李日燮博士成立合资公司，组建团队更加深入开展三维检测软件相关核心技术研究及行业应用开发，将极大增强公司核心竞争力并推动智能三维扫描检测技术的发展。

(二) 审议和表决情况

公司第一届第八次董事会审议通过了《关于与李日燮博士合资成立杭州子公司的议案》。 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司章程及《对外投资管理办法》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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

自然人情形

交易对手方姓名：李日燮博士

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：中国吉林省延吉市

与本公司存不存在关联关系：不存在，李日燮为韩国航空大学航空宇宙及机械工学博士。

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货币

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：杭州宏深科技有限公司

注册地：杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号

经营范围：三维检测技术开发、软件的开发设计及销售、数据处理及存储，技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（最终结果以工商核准为准）

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
北京天远三维科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	51.02%
李日燮	人民币	2,880,000.00	48.98%

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

本次对外投资基于公司发展战略及公司业务需要，控股子公司将充分利用和整合各自的资源及优势，专注于三维检测软件技术的开发，加大公司三维检测技术优势，提升国际竞争力，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，符合公司发展规划及利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善子公司管理体系，规范子公司治理结构、健全其内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全及收益，

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司整体业务发展和业绩提升。

五、备查文件目录

北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

北京天远三维科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日