

虎符智能科技股份有限公司 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

本公司拟与项城市广播电视台共同出资设立控股子公司项城市虎符网络科技有限公司，注册地为项城市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本的70.00%，项城市广播电视台出资人民币300,000.00元，占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2018年6月22日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(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新领域，本次投资主要涉及智慧城市领域，尤以城市物联网电瓶车集中停放管理，集中充电以及电瓶车防盗，智慧城市消防，智慧农业扶贫等方案为主。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：项城市广播电视台

营业执照号：57355225-9

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

名称：项城市虎符网络科技有限公司

注册地：河南省周口市项城市光武大道

经营范围：从事智能科技、物联网科技、通信科技、计算机科技、数据处理技术科技、网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务，企业形象策划，文化艺术交流策划，会展服务，企业管理咨询，广告

制作、设计、代理及发布，电信业务，智慧城市，智慧农业业务。（以工商行政管理部门核准登记为准）

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	出资比例
虎符智能科技股份有限公司	人民币	700,000.00	70.00%
项城市广播电视台	人民币	300,000.00	30.00%

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

本次对外投资是公司基于未来整体物联网发展战略考虑，有利于公司战略及市场布局的优化，公司不仅仅参与上海等一线城市的智慧城市建设，同时和项城市政府合资公司，在县域领域开展积极有效的智慧城市建设，可以作为一个标准的县级市智慧城市案例，将来可以在更多的县级市推广，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

（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，有利于公司强化市场布局、增强盈利能力和市

场综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日