

深圳市赛为智能股份有限公司 关于对外投资设立江西控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）为了扩展智慧城市业务，强化品牌竞争力，公司拟与深圳市前海锐智宏高科技技术有限公司（以下简称“锐智宏高”）共同出资2,000万元在江西省南昌市设立“江西皓能智慧城市有限公司”（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”），其中公司以自有资金人民币1,020万元出资，占新公司51%的股权；锐智宏高以人民币980万元出资，占新公司49%的股权。

2、对外投资审批情况

公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于对外投资设立江西控股子公司的议案》，该议案获得全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

名称：深圳市前海锐智宏高科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：罗勇

注册资本：1,000万元

成立日期：2015年6月19日

经营范围：电子仪器、仪表、电子元器件的研发与销售；计算机外部设备及软件研发及销售；计算机系统集成；科技信息咨询（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）等。

三、设立控股子公司的基本情况

公司名称：江西皓能智慧城市有限公司（暂定名）；

公司注册所在地：江西省南昌市（暂定）；

公司注册资本：人民币2,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围为：从事信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机数据库和计算机系统的分析；智慧城市规划、设计；从事与智慧城市相关的智能化系统工程；建筑智能化工程设计与施工；计算机系统集成；城市公共信息平台的建设；计算机网络设备及集成。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）

1、出资情况

各股东出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
赛为智能	1,020	51%	现金
锐智宏高	980	49%	现金
合计	2,000	100%	

2、法人治理结构

新公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照新公司章程的约定对新公司

日常事务进行决策管理。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的在于深化智慧城市业务的区域布局，符合公司的长远发展战略。同时，引入战略合作伙伴组建新公司，在整合资源、互利共赢的基础上，能够更有效率地加速公司战略布局，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，对公司未来业绩产生积极影响。

本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性的影响。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月四日