

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟设立控股子公司安徽安行保科技股份有限公司（暂定名，以工商核准结果为准），注册地为无为经济开发区通江大道与支十路交叉口西北侧，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司持股比例为 67%，王骏持股比例为 23%，马小陆持股比例为 8%，浦剑持股比例为 1%，王祥丰持股比例为 1%。

本次对外投资不构成关联交易。

公司 2016 年度经审计的期末总资产为 53,392,757.97 元，净资产为 29,629,415.17 元，此次对外投资额为 10,000,000.00 元，占总资产的比例为 18.73%，占净资产的比例为 33.75%，本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017 年 6 月 12 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会

审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司需进行工商注册登记。

（四）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：王骏

身份证号：34022219760901****

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海

与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方姓名：马小陆

身份证号：34262319771223****

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：芜湖

与本公司不存在关联关系。

（三）交易对手方

交易对手方姓名：浦剑

身份证号：31022919821120****

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海

与本公司不存在关联关系。

（四）交易对手方

交易对手方姓名：王祥丰

身份证号：37078519870506****

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海

与本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货币

本次对外投资的出资说明：

注册资本为认缴制，资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽安行保科技股份有限公司（暂定名，以工商核准结果为准）

注册地：无为经济开发区通江大道与支十路交叉口西北侧

经营范围：计算机技术咨询、技术服务；软件开发及维护；物联网、车联网技术咨询及服务（具体事宜以注册登记为准）

股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
安徽达尔智能控制系统股份有限公司	人民币	6,700,000.00	67.00%
王骏	人民币	2,300,000.00	23.00%
马小陆	人民币	800,000.00	8.00%
浦剑	人民币	100,000.00	1.00%
王祥丰	人民币	100,000.00	1.00%

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

为了公司长远的业务及战略发展，搭建更加清晰的架构体系，以更好地技术支持服务客户，提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能存在运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将通过完善制度、流程管控等有效措施，加强对控股子公司的管理，积极防范风险。

（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发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

