

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：中信证券

安明斯智能股份有限公司 关于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

本公司拟与郭文斌共同出资设立厦门安明斯智能科技有限公司，注册地为厦门市火炬高新技术产业开发火炬园火炬路 56-58 号，注册资本为 300 万元人民币，其中本公司出资 153 万元人民币，占注册资本的 51%；郭文斌出资 147 万元人民币，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《总经理细则》有关规定，本次投资权限在总经理权利范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司设立需要在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 交易对手的情况介绍

郭文斌，男，中国国籍，住所为：厦门市同安工业集中区同福路 4 号，系厦门亚得电子科技有限公司生产总监，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资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）投资项目的具体内容

投资标的名称：厦门安明斯智能科技有限公司

注册地址：厦门市火炬高新技术产业开发区火炬园火炬路 56-58 号

经营范围：信息系统集成服务；照明器具生产专用设备制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；软件开发；集成电路设计；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工程和技术研究和实验发展。（以工商局核定为准）

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
安明斯智能股份有限公司	人民币	153,000.00	51%
郭文斌	人民币	147,000.00	49%
合计		3,000,000.00	100%

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

为适应市场环境变化需求，根据互联网行业发展趋势以及公司业务发展规

划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，拟设立控股子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无潜在不利影响。

五、 备查文件目录

无

安明斯智能股份有限公司

董事会

2017年9月22日