

四联智能技术股份有限公司 关于设立子公司的公告

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

本公司拟与徐明，韩璐共同出资设立控股子公司西安联创时代物联科技有限公司，注册地为西安市高新区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，徐明出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的30%；韩璐出资人民币950,000.00元，占注册资本的19%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次投资事宜已于2017年11月6日经四联智能技术股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过。

董事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，不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

经董事会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：徐明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西安市雁塔区科技四路二号枫林绿洲 1-2-602

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：韩璐

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西安市碑林区北柳巷 25 号 1-4-10

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。

出资时间为 2042 年 11 月 1 日以前。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：西安联创时代物联科技有限公司

注册地：西安市高新区科技二路 72 号四联大厦 402

经营范围：建筑智能化系统、物联网信息系统、音视频系统、智慧家居系统、智能安防系统、大屏幕显示系统、远程视频会议系统、影院系统的技术开发、设计、销售、技术服务；建筑工程、装饰装修工程的设计、施工；计算机信息系统的设计、技术开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以当地工商行政管理局核准内容为准。

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（万元）	出资比例
四联智能技术股份有限公司	人民币	255	51%
徐明	人民币	150	30%
韩璐	人民币	95	19%

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

本次对外投资符合公司长期发展规划，有利于拓展业务范围。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司应建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防御和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展规划的需要，是从公司长远利益

出发做出的慎重决定，本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，
对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《四联智能技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

四联智能技术股份有限公司

2017年11月8日