

证券代码：837545

证券简称：三意楼宇

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司三意科技（成都）有限公司，注册地成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）创客公园二期9栋，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为公司设立全资子公司，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需当地工商行政管理部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：三意科技（成都）有限公司

注册地：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）创客公园二期9栋

经营范围：物联网科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；云平台服务；软件开发、销售；计算机系统集成；数据处理服务；计算机软硬件、智能化系统设备、消防设备、电梯销售；智能建筑系统工程设计、施工、维护；安全防范系统工程设计、施工、维护；物业管理服务；智能照明系统工程的设计、施工、维护；会务及展览服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏三意楼宇科技股份有限公司	2000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及交易对方，无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司拓展全国市场，提升公司的综合竞争力。

（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所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，是增强公司竞争力、盈利能力的重要举措，对公司拓展现有市场规模以及未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日