

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与孙宇、常熟大学科技园有限公司共同出资设立控股子公司苏州昆朋智能网联科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准的名称为准），公司住所为江苏省常熟市云深路2号中国智能车综合技术研发与测试中心，注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币350万元，占注册资本的70%，孙宇出资人民币100万元，占注册资本的20%，常熟大学科技园有限公司出资人民币50万元，占注册资本的10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或

控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2019年10月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该项议案不需经过股东大会批准。该项议案构成关联交易，关联董事孙宇回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：常熟大学科技园有限公司

住所：常熟高新技术产业开发区东南大道 333 号 302

注册地址：常熟高新技术产业开发区东南大道 333 号 302

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴昊

实际控制人：常熟高新区经济服务中心

主营业务：企业科技孵化；园区管理与服务；项目投资与管理；投资咨询；房屋租赁；物业管理；基础设施开发和建设；信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术推广；企业管理；企业策划、设计；提供展览展示活动；提供停车场服务；花卉、苗木的种植、养护和销售；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

注册资本：人民币 980,000,000 元

（二）自然人

姓名：孙宇

住所：北京市西城区长安街 13 号

关联关系：孙宇为江苏天安智联科技股份有限公司的董事、董事会秘书、副总经理。

三、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：货币出资

本次对外投资的出资说明

以公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：苏州昆朋智能网联科技有限公司

注册地：江苏省常熟市云深路2号中国智能车综合技术研发与测试中心

经营范围：传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研发、销售；安全自动化监控设备的设计、制造、销售；车联网智能车载终端的研发、制造、销售；车联网平台的设计、研发、销售；车联网的研发、咨询、测试、验证；智能交通解决方案的设计、研发；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；系统集成；国内贸易；企业管理咨询服务。（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）（具体经营范围以工商管理部门核准的经营范围为准）

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
江苏天安智联科技股份有限公司	3,500,000	货币	-	70%
孙宇	1,000,000	货币	-	20%
常熟大学科技园有限公司	500,000	货币	-	10%
合计	5,000,000	货币	-	100%

（二）投资项目的具体内容

本公司拟与孙宇、常熟大学科技园有限公司共同出资设立控股子公司苏州昆朋智能网联科技有限公司，公司住所为江苏省常熟市云深路2号中国智能车综合技术研发与测试中心，注册资本为人民币500万元，其中本公司认缴出资人民币350万元，占注册资本的70%；孙宇认缴出资人民币100万元，占注册资本的20%；常熟大学科技园有限公司认缴出资人民币50万元，占注册资本的10%。经营范围：传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研发、销售；安全自动化监控设备的设计、制造、销售；车联网智能车载终端的研发、制造、销售；车联网平台的设计、研发、销售；车联网的

研发、咨询、测试、验证；智能交通解决方案的设计、研发；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；系统集成；国内贸易；企业管理咨询服务。（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）（具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。）

四、对外投资协议的主要内容

本次协议尚未签署，待签署后补充披露相关内容。

五、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

为了承接常熟车联网先导区建设项目，经与常熟国家高新技术产业开发区管委会沟通协商，本着互惠互利、共同发展原则，由江苏天安智联科技股份有限公司及孙宇、常熟大学科技园有限公司共同出资成立苏州昆朋智能网联科技有限公司（以下简称“昆朋公司”），昆朋公司作为常熟车联网先导区项目的主要建设单位，负责常熟车联网先导区项目建设、管理和后续运营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对公司控股/参股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变

化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2019年10月23日