

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司关于追认对外投资 设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，2021 年 09 月 24 日，本公司设立全资子公司克拉玛依图敏智慧交通有限公司，注册地为新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区孵化器 1-04 号写字楼，注册资本为 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 2022 年 02 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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

本次交易标的不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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：克拉玛依图敏智慧交通有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区孵化器 1-04 号写字楼

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安防设备销售；安防设备制造；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能车载设备销售；移动终端设备销售；移动终端设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
深圳市图敏智能视频股份有限公司	500 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司客户资源，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（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战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理。

（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的需要，增强公司的持续经营能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日