

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

## 广东中设智控科技股份有限公司 关于对外投资设立深圳参股公司公告

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

本公司拟与控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司（以下简称“树华子公司”）、胡家勇、陈潇、秦亦斌共同出资设立参股公司深圳中设智控科技有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币10,000,000.00元。其中本公司出资人民币4,100,000.00元，占注册资本的41.00%；树华子公司出资人民币500,000.00元，占注册资本5.00%；胡家勇出资人民币3,600,000.00元，占注册资本的36.00%；陈潇出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%；秦亦斌出资人民币800,000.00元，占注册资本的8.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2018年5月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立深圳参股公司的议案》。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

对本议案无需董事回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本公司对外投资事项无需提请股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该公司的设立需经工商行政管理部门登记核准。

#### （四）本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及到进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 法人情形

交易对手名称：广东树华智慧环保系统有限公司

注册地址：广州市海珠区敦和路 189 号大院门口展厅二层（仅限办公用途）

主要办公地点：广州市海珠区敦和路 189 号大院门口展厅二层

法定代表人姓名：李文锋

注册资本币种：人民币

注册资本金额：13,000,000.00 元

营业执照号：914401057955144938

主营业务：固体废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；环保技术开发服务；生产专用车辆制造；连续搬运设备制造；环境保护专用设备制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；市政设施管理；塑料包装箱及容器制造；降解塑料制品制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；五金产品批发；清洁用品批发；环保设备批发；通讯设备及配套设备批发；城乡市容管理；物料搬运设备零部件制造；汽车销售；机器人系统技术服务；环保技术推广服务；环境科学技术研究服务；工程勘察设计；环境工程专项设计服务；软件开发；信息技术咨询服务。

广东树华智慧环保系统有限公司系公司控股子公司。

### 自然人情形

#### （一）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：胡家勇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市龙华新区民康路春华四季园 10 栋六单元 6A

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：陈潇

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市南山区南光路 168 号荟芳园 D 栋 7E

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三）交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：秦亦斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市闵行区江川路 552 号 505 室

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。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，出资资金来源于各方自有资金。

（二）投资标的基本情况

1、投资标的基本情况一

名称：深圳中设智控科技有限公司（具体以工商部门登记名称为准）

注册地：深圳市

经营范围：软件和信息技术服务业、互联网和相关服务（具体以工商实际核准为准）

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
广东中设智控科技股份有限公司	人民币	4,100,000.00	41.00%
广东树华智慧环保系统有限公司	人民币	500,000.00	5.00%
胡家勇	人民币	3,600,000.00	36.00%
陈潇	人民币	1,000,000.00	10.00%
秦亦斌	人民币	800,000.00	8.00%

#### 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

本次公司、控股子公司对外投资，符合公司长期战略发展方向，有利于推动公司工业互联网、工业大数据、智慧环卫领域战略布局的快速落地，进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司、控股子公司对外投资是基于公司长远发展的考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，本公司及控股子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于推动公司工业互联网、工业大数据、智慧环卫领域战略布局的快速落地，本次投资对公司经营发展具有积极的促进作用，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

#### 五、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

2018年5月15日

