公告编号：2018-046

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
关于对外投资设立佛山参股公司公告

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

本公司拟与北京天泽智云启承技术开发中心（有限合伙）、北京天泽智云科技有限公司、广州小桔管理咨询合伙企业（有限合伙)共同出资设立参股公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为佛山市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；北京天泽智云启承技术开发中心（有限合伙）出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%；北京天泽智云科技有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本 15.00%；广州小桔管理咨询合伙企业（有限合伙)出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

本公司 2017 年经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别为 114,399,483.38 和 35,919,818.34 元，本次对外投资金额为 3,000,000.00 元，分别占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末总资产和净资产的比例为 2.62%和 8.35%，因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立佛山参股公司的议案》。

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

（一）交易对手方的情况介绍一

交易对手名称：北京天泽智云启承技术开发中心（有限合伙）

注册地址：北京市海淀区海淀西大街 36 号 103-075

主要办公地点：北京市

执行事务合伙人：黄若岩

注册资本币种：人民币

注册资本金额：300,000.00 元

营业执照号：91110108MA01C4NQ3M

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（下期出资时间为 2048 年 04 月 24 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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（法人）

交易对手名称：北京天泽智云科技有限公司

注册地址：北京市海淀区信息路 28 号 1 层 A2-2006 号

主要办公地点：北京市

法定代表人姓名：黄若岩

注册资本币种：人民币

注册资本金额：11,235,955.05 元

营业执照号：91110107MA009GQ72T

主营业务：技术检测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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

交易对手名称：广州小桔管理咨询合伙企业（有限合伙)

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学大道 122-124（B2 栋）706 房

主要办公地点：广州市

执行事务合伙人：刘莹

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00 元

营业执照号：91440101MA5AWUXA3J

主营业务：企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；贸易咨询服务；企业形象策划服务；投资咨询服务；商务咨询服务；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；市场调研服务；电子商务信息咨询；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；养老产业投资、开发；投资、开发、建设、经营管理物流设施；企业总部管理。

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：待定（具体以工商部门登记名称为准）

注册地：佛山市南海区

经营范围：主要从事软件和信息技术服务业、工业互联网和相关服务；人工智能、大数据、智慧城市建设、智能安全产业、技术检测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件（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	3,000,000.00	30.00%
北京天泽智云启承技术开发中心（有限合伙）	人民币	500,000.00	5.00%
北京天泽智云科技有限公司	人民币	1,500,000.00	15.00%
广州小桔管理咨询合伙企业（有限合伙)	人民币	5,000,000.00	50.00%

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在佛山区域的快速落地，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竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次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十四次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日