

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

### 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

本公司拟与济源市济康科技有限公司、董事刘德峰共同出资设立河南中济智控工业互联网技术有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为河南省济源市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 8,200,000.00 元，占注册资本的 41.00%；济源市济康科技有限公司（济源投资集团有限公司全资子公司）出资人民币 9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%；刘德峰出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 10.00%。本次对外投资构成关联交易。

##### （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 8,200,000.00 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 7.17% 和 22.38%，因此，本次对外投资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

2018 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立河南中济智控工业互联网技术有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事刘德峰与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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尚需提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司的设立需经工商行政管理部门登记核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：济源市济康科技有限公司

住所：济源市文津街1号

注册地址：济源市文津街1号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苗江利

实际控制人：济源投资集团有限公司

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术服务；厂房、机电设备租赁；配套基础设施建设服务。

注册资本：人民币 20,000.00 万

### 2. 自然人

姓名：刘德峰

住所：广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14 层

关联关系：关联方刘德峰为公司董事、副总经理、财务总监，除此外不存在其他关联关系。

## 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：现金

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：河南中济智控工业互联网技术有限公司（实际名称以工商核准结果为准）

注册地：河南省济源市

经营范围：工业互联网、软件与信息技术服务、工业控制系统及装置研发与制造、技术服务（以工商实际核准为准）

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
广东中设智控科技股份有限公司	8,200,000.00 元	现金	认缴	41.00%
济源市济康科技有限公司	9,800,000.00 元	现金	认缴	49.00%
刘德峰	2,000,000.00 元	现金	认缴	10.00%

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与济源市济康科技有限公司（济源投资集团有限公司全资子公司）、董事刘德峰共同出资设立河南中济智控工业互联网技术有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为河南省济源市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 8,200,000.00 元，占注册资本的 41.00%；济源市济康科技有限公司（济源投资集团有限公司全资子公司）出资人民币 9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%；刘德峰出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 10.00%。

## 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

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业务在河南省济源市的快速落地，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。

双方通过合作，建设以工业互联网平台为基础的工业大数据产业基地和工业大数据中心，抢占工业互联网产业发展的战略先机，形成工业互联网产业生态聚

集效应，助力济源市工业经济的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、管理和经营风险，但对公司日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

（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，有利于推动公司基于工业互联网的设备智慧综合管控业务在河南省济源市的快速落地，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不利影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

**六、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二十次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日