

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了完善公司投融资体系，借力资本市场，稳步实施公司中长期战略，公司拟投资设立全资子公司“深圳市英唐资产管理有限公司”（以登记机关核准为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币 1,000 万元，公司以自有资金人民币 1,000 万元出资，占总注册资本 100%。

2、根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《重大决策制度》及相关法律法规等规定，并结合公司近 12 个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

1、出资方基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司

法定代表人：胡庆周

住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。

2、子公司基本情况介绍

公司名称：深圳市英唐资产管理有限公司（暂定名）

公司注册所在地：广东省深圳市

公司注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围为：投资管理，企业管理，投资顾问；股权投资。（具体以工商登记为准）

3、出资和持股比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	注册资本比例
深圳市英唐智能控制股份有限公司	1,000	100%

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、设立资产管理子公司的主要目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司有利于完善公司投融资体系，借力资本市场，稳步实施公司中长期战略。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进子公司的发展。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016年2月4日