

## 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、对外投资基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）因业务需求、优化公司组织架构及加强对子公司的管理，公司决定以自有资金 1,000 万元人民币在深圳市投资设立全资子公司“深圳市英唐智能科技有限公司”（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”）。

2、本次的投资总金额为人民币 1,000 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《重大决策制度》的相关规定，本次对外投资属于总经理权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 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

注册号： 440306103197436

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、光机电一体化产品软硬件、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（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；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。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、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、设立全资子公司基本情况

公司名称：深圳市英唐智能科技有限公司（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：电子智能控制器的研发、生产和销售。（实际以工商登记为准）

## 3、资金来源和持股比例

（1）资金来源：自有资金

（2）股权结构图：

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、对外投资对公司的影响和存在的风险

### 1、本次对外投资对公司的目的及影响

本次对外投资，是基于公司战略整体布局考虑及优化公司运营架构的需要。本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于促进公司的建设及规模发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 2、本次对外投资可能存在的风险

公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将

会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

#### **四、本次交易的相关审核及批准程序**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《重大决策制度》的相关规定，本次对外投资属于总经理权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日