

北京禄智科技股份有限公司 关于追认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

本公司已注册成立全资子公司广东禄智工程技术有限公司，注册地为广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段 230 号（自编九栋）610，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 20 日，公司召开第一节董事会第十六次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，此次投资金额超出董事会的决策范围，需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资已在当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及本公司主营业务之外的新领域。设立的全资子公司经营范围增加了研究和试验发展。

二、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货币出资

本次对外投资的出资说明：

资金来源均为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：广东禄智工程技术有限公司

注册地：广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段 230 号（自编九栋）610

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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	出资比例
北京禄智科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100%

三、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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，对公司市场的开拓具有战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，有利于提高公司的盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

四、备查文件目录

(一) 《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 广东禄智工程技术有限公司《营业执照》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日