

广西慧球科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：慧球科技（宿州）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“宿州慧球”）；

●投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%；

●特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，全资子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）公司与宿州市人民政府签署了《共建智慧宿州战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。为了确保《战略合作协议》项下项目的顺利实施，公司拟投资人民币 3000 万元设立宿州全资子公司。

（二）公司于 2015 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立宿州全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资无须提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

广西慧球科技股份有限公司

1、法定代表人：顾国平

2、注册资本：39,479.3708 万元人民币

3、注册地：广西北海市

4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询, 计算机网络工程, 计算机软硬件开发, 通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目不含互联网上网服务)。(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。)

三、投资标的基本情况

慧球科技(宿州)有限公司(暂定名, 待工商部门核准)

1、法定代表人：顾国平

2、注册资本：3000 万元人民币

3、注册地：安徽省宿州市

4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询, 计算机网络工程, 计算机软硬件开发, 通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。(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。)

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

四、对外投资对上市公司的影响

设立全资子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇, 完善公司的战略布局, 提升公司的市场份额, 保证公司业务的快速发展, 拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立全资子公司, 暂时不会对公

司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、对外投资的风险分析

目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，全资子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、其它事项

备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。

公司董事会授权公司经营管理层办理宿州慧球的有关筹办、设立事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十六日