

广西慧球科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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（靖江）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“靖江慧球”）；

●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 4500 万元，占注册资本的 90%；

●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，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。此外，控股子公司的设立尚需公司股东大会的审议批准。

一、对外投资概述

（一）公司与靖江新港城投资建设有限公司（以下简称“新港城投建”）签署《靖江市智慧新港城项目 PPP 共建合同》（以下简称“《共建合同》”）。靖江经济技术开发区管理委员会采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧新港城项目 PPP 社会资本共建合作方，并决定由靖江市人民政府国有直属企业新港城投建与公司组建项目合资公司承担实施智慧新港城项目投资与建设。项目公司注册资本人民币 5000 万元，其中公司以货币出资人民币 4500 万元，占注册资本的 90%；新

港城投建以货币出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。

(二)公司于 2015 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立靖江子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，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

(一) 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。)

(二) 靖江新港城投资建设有限公司

- 1、法定代表人：张劲松
- 2、注册资本：55000 万元人民币
- 3、注册地：江苏省泰州靖江市
- 4、经营范围：建筑材料、装潢材料、金属材料、焦炭、纺织品、化工原料、服装、鞋帽、体育用品销售；普通货物仓储；房屋工程建设、道路和桥梁工程建设、水利和港口工程建设、工矿工程建设、市政工程施工；投资与资产管理。(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（靖江）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：5000 万元人民币

3、注册地：江苏省泰州靖江市

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。）

5、股权结构及出资方式

单位：万元

序号	股东名称或姓名	认缴出资额	占注册资本的比例	出资方式
1	广西慧球科技股份有限公司	4500	90%	货币
2	靖江新港城投资建设有限公司	500	10%	货币
	合计	5000	100%	—

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

设立控股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。公司本次投资设立控股子公司，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

1、控股子公司的设立尚需股东大会的审议批准。

2、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，控股子公司设立后，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十三次会议决议》。

公司董事会授权公司经营管理层办理靖江慧球的有关筹办、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

二〇一五年八月二十九日