

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—103

广西慧球科技股份有限公司

关于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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

1、科赛威供应链（湖北）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

投资金额：人民币 2,000 万元；

2、科赛威智能（深圳）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

投资金额：人民币 5,000 万元；

3、科赛威（成都）科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

投资金额：人民币 1,000 万元；

4、北京阿尔法狐科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

投资金额：人民币 1,000 万元；

5、河北狮子沟旅游产业有限公司的议案（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。投资金额：人民币 1,000 万元。

● 截至目前，上述拟设立的五家子公司处于筹备阶段。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立科赛威供应链（湖北）有限公司的议案》、《关于设立科赛威智能（深圳）有限公司的议案》、《关于设立科赛威（成都）科技有限公司的议案》、《关于设立北京阿尔法狐科技有限公司的议案》、《关于设立河北狮子沟旅游产业有限公司的议案》，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

1. 投资的基本情况

为拓展业务,公司拟出资人民币 2,000 万元设立全资子公司科赛威供应链(湖北)有限公司、出资人民币 5,000 万元设立全资子公司科赛威智能(深圳)有限公司、出资人民币 1,000 万元设立全资子公司科赛威(成都)科技有限公司、出资人民币 1,000 万元设立全资子公司北京阿尔法狐科技有限公司、出资人民币 1,000 万元设立全资子公司河北狮子沟旅游产业有限公司。

2. 董事会审议情况

2016年7月29日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了上述议案。

3. 本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 拟设立公司概况

1) 公司名称: 科赛威供应链(湖北)有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)。

出资人: 广西慧球科技股份有限公司

股东结构: 广西慧球科技股份有限公司持股 100%

出资方式: 货币

注册资本: 2,000 万元人民币

注册地址: 湖北省荆门市

经营范围为: 计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与化工新材料、光机电一

体化、能源与环保、传统产业中的高科技运用。(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。)(暂定,以最终工商登记为准)。

2) 公司名称: 科赛威智能(深圳)有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)

出资人: 广西慧球科技股份有限公司

股东结构: 广西慧球科技股份有限公司持股 100%

出资方式: 货币

注册资本: 5,000 万元人民币

注册地址: 深圳市福田区莲花街道金田路 4036 号荣超大厦五层

经营范围: 互联网应用系统的技术开发; 云计算、人工智能; 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。)(暂定,以最终工商登记为准)。

3) 公司名称: 科赛威(成都)科技有限公司(暂定名,以最终工商登记的名称为准)

出资人: 广西慧球科技股份有限公司

股东结构: 广西慧球科技股份有限公司持股 100%

出资方式: 货币

注册资本: 1,000 万元人民币

注册地址: 四川省成都市

经营范围: 互联网应用系统的技术开发; 云计算、人工智能; 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。）（暂定，以最终工商登记为准）。

4) 公司名称：北京阿尔法狐科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）

出资人：广西慧球科技股份有限公司

股东结构：广西慧球科技股份有限公司持股 100%

出资方式：货币

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市

经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；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。）（暂定，以最终工商登记为准）。

5) 公司名称：河北狮子沟旅游产业有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）

出资人：广西慧球科技股份有限公司

股东结构：广西慧球科技股份有限公司持股 100%

出资方式：货币

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：河北省

经营范围为：旅游项目的开发经营，旅游产品的生产与销售，旅游信息的咨询服务，房地产开发经营，会议服务。（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。）（暂定，以最终工商登记为准）。

2. 上述投资对上市公司的影响

设立子公司主要是为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来发展具有积极意义。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

3. 对外投资的风险分析

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

4. 备查文件

《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

二〇一六年七月二十九日