

广东威创视讯科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年5月28日召开，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司拟与自然人马冰先生签订《出资协议》（以下简称“协议”），共同出资人民币1,000万元设立“威创软件南京有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“南京软件”），其中公司以自有资金出资750万元，占注册资本的75%，马冰出资250万元，占注册资本的25%。

（二）根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，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、合作方基本情况介绍

马冰：身份证号：3201131965****2476 住址：江苏省南京市建邺区。马冰先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：各投资方对南京软件的出资方式均为货币资金，资金来源均为其自有资金。

（二）标的公司的基本情况

1、公司名称：威创软件南京有限公司。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：人民币 1,000 万元，其中公司出资 750 万元，占注册资本的 75%，马冰出资 250 万元，占注册资本的 25%。

4、注册地址：南京市栖霞区紫东路 2 号 1 栋。

5、经营范围：可视化软件（应用+展示）研发、销售与工程、以可视化软件为主的系统集成服务、计算机、工业控制室系统集成服务综合服务。

6、经营期限：20 年

7、法定代表人：马冰

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等最终以工商登记为准。

四、出资协议的主要内容

（一）协议各方名称

1、甲方：广东威创视讯科技股份有限公司

2、乙方：马冰

（二）协议各方出资情况

根据协议约定，设立威创软件南京有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，各方出资情况如下：

1、甲方货币资金出资 750 万元，占注册资本的 75%；

2、乙方货币资金出资 250 万元，占注册资本的 25%。

（三）组织机构设置

南京软件设董事会，成员为 3 人，由甲乙双方委派；不设监事会，设监事一名，由甲方委派；设总经理一名，由乙方担任，任期三年；财务负责人由双方商定后聘任。

五、对外投资目的、风险及其对公司的影响

（一）投资目的

为了更好地贴近市场客户，构建充分理解电力客户需求的行业控制室可视化解决方案，促使建立公司大屏幕拼接墙业务生态圈，增加业绩增长点。

（二）投资存在的风险

本次投资设立的控股子公司存在一定的行业市场拓展风险、产品研发风险和经营管理风险。公司将在有效利用合作伙伴的资源基础之上，充分理解行业规则

和特点，从客户切身需求出发，与行业内优势企业开展战略合作，拓展市场。同时，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人力资源管理、产品和技术研发管理、市场营销管理等管理制度和方法推行、落实到控股子公司，促使其稳定快速发展。

（三）对公司的影响

公司本次投资设立的控股子公司，有助于整合电力行业市场资源，提升公司的行业控制室可视化解决方案构建能力，促使形成公司大屏幕拼接墙业务生态圈，增加业绩增长点，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。控股子公司南京软件从成立到正常业务运作存在一定的不确定性，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

控股子公司南京软件成立后，考虑到产品创新研发周期和效果、市场竞争压力、业务运营风险等方面因素，存在可能达不到预期经营目标的风险，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《出资协议》

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月29日