

广东宜通世纪科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

一、投资概述

(1) 投资的基本情况

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月19日与樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天河星辰”）在广州签署《投资协议》，决定共同出资人民币2000万元设立“北京基本粒子科技发展有限公司”（以下简称“基本粒子”或“新公司”，最终以工商核准为准），致力于物联网设备云平台运营，物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售等业务。基本粒子注册资本为人民币2000万元，公司使用自有资金，以货币方式出资1020万元，持有新公司51%的股权，天河星辰以货币方式出资980万元，持有新公司49%的股权。本次投资完成后，基本粒子为公司的控股子公司。

(2) 公司已于2016年5月26日召开的第二届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据本公司章程及上市规则的规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(3) 本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

- 1、名称：樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、经营场所：江西省宜春市樟树市中药城 E1 栋 25 号楼 247 号
- 4、执行合伙人：肖力

5、成立日期：2016年5月11日

6、经营范围：企业投资管理、资产管理。

樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（1）出资额、出资比例如下：

序号	出资人名称	出资额 (万元)	占注册资本 的比例	出资 方式
1	广东宜通世纪科技股份有限公司	1020	51%	货币
2	樟树市天河星辰投资管理中心(有限合伙)	980	49%	货币
合计		2000	100%	-

（2）基本信息：

拟注册名称：北京基本粒子科技发展有限公司（以工商核准为准）

拟注册地：北京市

拟注册资本：人民币 2000 万元

拟注册公司类型：有限责任公司

拟经营范围：物联网设备云平台运营、物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售；物联网行业整体解决方案集成、通信模组研发及销售、智能硬件产品开发及销售；运营商/虚拟运营商物联网平台技术支持及运营推广；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；大数据分析、新媒体运营、流量经营；云计算。（以工商核准为准）

四、投资协议的主要内容

《投资协议》约定：本着共同发展原则，公司与天河星辰经友好协商，就共同出资在北京设立“北京基本粒子科技发展有限公司”开展业务达成如下主要协议内容：

(一) 新公司由宜通世纪与天河星辰共同出资成立，注册资本为人民币 2000 万元(本协议所指货币单位均为人民币元)，宜通世纪以货币资金出资 1020 万元，持有新公司 51%的股权，天河星辰以货币资金出资 980 万元，持有新公司 49%的股权。

(二) 新公司章程由公司根据国家有关规定起草，各出资方授权代表共同审议后确定；各出资方自愿接受公司章程各项条款。新公司在《公司法》、《会计法》等法律法规和公司章程框架下依法开展各项经营活动，按上市公司的要求全面规范公司的经营和管理行为。

五、设立控股子公司的目的及对公司的影响

设立此新公司旨在专注从事物联网设备云平台运营，物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售等业务。

目前，全球范围内物联网处于加速发展阶段。美国、欧盟、日本、韩国和新加坡等国家和地区均投入巨资深入研究物联网。物联网产业链上下游企业资源投入力度不断加大，为整体产业快速发展提供了巨大的推动力。下游应用领域业务融合创新带动产业发展势头明显，工业物联网、车联网、智能终端等市场已形成一定的规模。伴随着全球物联网浪潮的兴起，我国政府加强了对物联网发展方向和发展重点的规范引导，不断优化物联网发展环境。经过几年的发展，我国物联网在技术研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已具备一定基础，在应用层面上已进入实质性推进阶段。根据前瞻产业研究院发布的《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》，未来几年我国物联网行业将保持持续快速发展态势，年均增长率30%左右，到2018年，物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。

公司已成功并购北京天河鸿城电子有限责任公司（以下简称“天河鸿城”），依托 JASPER 物联网平台开展物联网相关业务。新公司的成立有效延展公司物联网业务的上下游产业链，深挖物联网业务市场，拓展物联网业务更广阔的发展空间，增强公司在物联网领域的竞争地位，对公司实施未来发展战略和提升整体盈利水平具有重要意义。

六、设立控股子公司可能存在的风险

公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

随着物联网的快速发展和市场竞争的加剧，对公司自身的技术水平和人才质量的要求不断提高，未来将会面临较大的市场竞争压力。新公司将通过新的业务研发模式和管理机制的建立，规范的人事管理制度和灵活的考核奖励机制，加强对经营风险的有效控制。

作为独立的子公司，因人员、业务相对独立于公司，设立初期以及未来发展过程中，公司对子公司的监管将有一个适应调整的过程，故本次投资可能给公司带来一定管理风险，公司将加大与管理团队的沟通和协调，帮助其规范财务以及内控管理制度，加强对控股子公司的内部审计，确保管理风险的有效控制。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、北京基本粒子科技发展有限公司投资协议。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2016年5月26日