

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2017-105

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于拟投资设立苏州全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月29日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了会议《关于投资设立苏州全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟在苏州设立全资子公司，注册资本1亿人民币，以自有资金出资，占其注册资本的100%。

2、对外投资所必须的审批程序

本次对外投资经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，在苏州设立全资子公司事宜授权公司管理层具体实施。根据深圳证券交易所和公司章程的规定，本次对外投资金额无需提交公司股东大会审议批准。苏州子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、 拟设立苏州公司的基本情况

- 1、公司名称：天夏智慧城市科技（苏州）有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
- 2、注册资本：1亿人民币，公司出资比例100%；
- 3、注册地：苏州工业园区；
- 4、法定代表人：陈国民；
- 5、资金来源及出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；
- 6、拟定经营范围（以最终注册为准）：数据采集、存储、开发、运营、处理及服务（国家限制或禁止的除外）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（IDC）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；第二类增值电信业务中的在线数据处理和交易业务（EDI）；第二类增值电信业务中存储转发类业务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；实业投资；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、办公设备、文化用品、体育用品；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划、市场营销策划；展览展示服务；会议服务；机械设备租赁；从事上述商品及技术的批发、进出口及相关业务；票务代理。{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}。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、 设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

公司拟通过投资设立子公司，充分利用苏州的区位、经济、技术、

人才优势和苏州工业园区国家级高新区政策优势，树立典型案例，开展智慧城市领域相关的云计算、物联网、大数据、人工智能软硬件研发、系统集成和商业化运营，辐射江苏、安徽、山东等地市场，为公司培育新的业绩增长点。

2、设立子公司存在的风险

本次投资设立苏州全资子公司，可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和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。

四、 备查文件目录

天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日