

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司设立控股子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司拟与自然人何孔和、李朝日共同出资设立北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“星网精仪”），主要从事：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备。星网精仪拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资510万元，占注册资本51%；何孔和认缴出资400万元，占注册资本40%；李朝日认缴出资90万元，占注册资本9%。设立完成后，星网精仪成为星网宇达之控股子公司。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次收购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。

3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。

二、主要合作方基本情况

1、自然人何孔和：男，中国国籍，身份证号：3408231973*****,住址：北京市顺义区*****。

2、自然人李朝日：男，中国国籍，身份证号：1101081960*****,住址：北京市海淀区*****。

以上两名自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：北京星网精仪科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准）

注册地址：北京市北京经济技术开发区

注册资本：人民币1000万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备（最终以工商行政管理部门核准为准）。

主营业务：智能装备的设计、智能设备的软硬件开发；航空航天器材、航空零部件、金属结构件的生产加工。

星网精仪的出资方、出资方式、出资额和持股比例：

股东姓名或名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例
北京星网宇达科技股份有限公司	510	货币	51%
何孔和	400	货币	40%
李朝日	90	货币	9%
合计	1000	货币	100%

四、本次投资目的及对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

本次投资设立子公司，有利于实现公司产业链向上游的延伸,并能够通过子公司的运营，实现对智能装备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业务提供支撑。

此次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。

2、存在的风险及对策

公司事先作了必要的市场调研和可行性分析，但子公司的设立尚需工商行政部门及环保部门的审批，还可能面临市场环境、运营管理等方面的风险。公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，来防范上述可能存在的风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况产生重大影响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。

公司将及时披露对外投资进展或变化情况。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3. 第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日