

广东宜通世纪科技股份有限公司

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

为了更好地开展投资并购业务，做大做强物联网业务板块，实现广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略规划目标，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元出资设立全资子公司“广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司”（以下简称“基金管理公司”，暂定名，以工商核准为准）。本次投资后，基金管理公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有基金管理公司 100%的股权。

根据《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

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、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、名称：广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司
- 2、法定代表人：石磊
- 3、注册资本：人民币 1,000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、基金管理服务。
- 6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
- 7、出资比例：公司出资比例为 100%。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司此次设立的基金管理公司将作为公司对物联网及相关产业投资的管理平台，对物联网及相关产业项目进行培育，丰富项目来源，通过股权投资、并购等方式整合符合公司战略发展的相关产业，加快实现公司的战略规划。

1) 对具有行业龙头地位和成长性的企业进行培育和投资

基金管理公司将扎根于广州市乃至广东省民营经济发展特色，聚焦重点产业的细分行业龙头，为企业提供资金支持的同时也为其提供专业的顾问和服务，帮助企业提升经营管理能力与资本运作能力，通过接轨资本市场，充分挖掘企业潜在价值，通过企业成长分享投资收益。

2) 参与上市公司、新三板挂牌企业及拟上市企业的并购重组

基金管理公司将充分挖掘产业整合机会，重点关注物联网及相关行业领域，并通过与优秀的投资银行、律师事务所、会计师事务所合作，帮助企业共同筹划符合企业生命发展周期的并购重组方案，通过参与企业并购，共同分享并购带来的增长红利，从而获得较高的投资回报。

2、设立全资子公司可能存在的风险

随着公司规模扩张及子公司数量的增加，对公司整体管理提出了更高的要求，本次设立的全资子公司正式运营后，在成本控制、人力资源管理、运营管理方面可能存在一定风险。同时，基金管理公司尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性。此外，基金管理公司在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在未能寻求到合适的投资标的以及投资后标的企业不能实现预期效益或预期规划等风险。

针对上述风险，公司将利用自身经验及优势，通过强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，确保对子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。同时，基金管理公司将设立高效的风险控制和产品管理体系，通过对环境、业务、会计系统、信息传递、内部审计等环节实行有效

控制以降低整体运营的合规风险，力争获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

3、设立全资子公司对公司的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响，对公司未来的发展具有积极推动作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

根据中国证监会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》及中国证券投资基金业协会制定的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金管理人应当向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。

基金管理公司将确保其高级管理人员符合中国证券投资基金业协会的相关规定，并按照上述管理办法的规定办理私募投资基金管理人登记。根据公司发展需要，如基金管理公司未来作为私募投资基金管理人择机设立股权投资基金或并购投资基金，在基金完成募集后将按照上述管理办法办理备案，并及时遵照相关规定进行信息披露。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日