

四川川大智胜软件股份有限公司 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。

一、对外投资概述

根据公司发展需要，为了更好地推动公司三维人脸识别技术研发应用，拓展刷脸支付市场领域，公司决定与江苏金斐斯科技有限公司（以下简称“江苏金斐斯”）共同出资 2,000 万元设立四川智胜斐斯科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准）。其中公司以自有资金出资 1,200 万元，占合资公司股权 60%；江苏金斐斯以自有资金出资 800 万元，占合资公司股权 40%。

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、合作方的基本情况

公司名称：江苏金斐斯科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320206MA1Y85AM08

经营范围：人脸识别技术、大数据技术、互联网、物联网的技术研发、技术服务；摄像机、智能设备、智能家居产品技术研发、技术服务、销售；计算机软硬件研发、销售；电子商务服务；数据处理服务；网络游戏开发；移动支付技术研发。

江苏金斐斯与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 股东各方的出资额、出资比例及出资方式

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
川大智胜	1,200	60	货币
金斐斯	800	40	货币
合计	2,000	100	

(二) 拟设立子公司的基本情况

1. 企业名称：四川智胜斐斯科技有限公司

2. 组织形式：有限责任公司

3. 拟注册资本：人民币 2,000 万元

4. 经营范围暂定为：人脸识别技术、大数据技术、互联网、物联网的技术研发、技术服务；摄像机、智能设备产品技术研发、技术服务、销售；计算机软硬件研发、销售；电子商务服务；数据处理服务；移动支付技术研发。

前述事项最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的目地、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

随着人们生活消费方式的升级，“刷脸支付”因其支付与身份验证合二为一，无需繁琐交易流程及交易介质的便捷性，及相比扫码支付更高的安全性，受到越来越多商家和消费者的欢迎。

在消费升级的大趋势及创新技术支撑下，移动支付方式经历了从刷卡、扫码到刷脸的变革。从结合移动支付行业发展趋势而言，更能提升小微商户经营效率及消费者体验的“刷脸支付”无疑对移动支付行业的变革提供了重要的引导作用。“扫码+刷脸”双重全新支付升级解决方案，将人脸识别这一具前沿性技术的商用化落地提供了强劲动能。

本次投资的目的是引入合作伙伴，利用双方各自的技术和市场

优势，在支付领域创新性地使用三维人脸识别技术，推动相关技术在支付领域迅速推广应用，同时也为公司三维人脸库提供应用场景。

（二）对公司的影响

本次投资主要是为了拓展公司三维人脸识别业务，布局在支付领域内人脸识别相关的技术研发和市场推广工作，有利于推动公司业务战略布局，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，进一步实现公司及股东利益最大化。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

（三）存在的风险

合资公司成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。合资公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运营体制，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日