

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司深圳市年谱科技有限公司，注册地为深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 D 单元，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资事项经总经理审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交董事会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续

#### （四）本次对外投资的新领域

自有品牌智能终端整机研发、制造及销售，智能终端设备服务性业务软件的研发及销售。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：自有现金

## (二) 投资标的基本情况

名称：深圳市年谱科技有限公司

注册地：深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 D 单元

经营范围：智能终端整机研发、制造及销售。智能终端设备服务性软件的研发及销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳市慧为智能科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，扩大公司的整机产品销售领域综合实力，扩大公司的业务领域的重要经营行为，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步扩展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

#### 四、备查文件目录

深圳市慧为智能科技股份有限公司总经理决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日