

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-084

深圳市赛为智能股份有限公司

关于对外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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了提升深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）的海外市场竞争力，深化公司开展智慧城市业务的战略，促进海外战略布局的实现，公司拟与北京中新动力科技有限公司、V-ELEMENTS PTE. LTD. 和 AERIAL CONSULTANCY PTE. LTD. 共同出资在新加坡设立“中新赛为私人有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“中新赛为”），公司拟使用自有资金 100 万元新加坡币（约 490 万元人民币），占 50.1% 的股权。

2、对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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、合作方基本情况

1、投资设立中新赛为的合作方基本情况

(1) 北京中新动力科技有限公司

名称：北京中新动力科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市昌平区回龙观镇北清路1号院6号楼2单元1104室

法定代表人：聂怀东

注册资本：人民币500万元

成立日期：2015年10月16日

营业期限：2015年10月16日至2045年10月15日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；技术推广；销售电子产品、消防器材、通讯设备、文化用品、计算机、软硬件及辅助设备、机械设备；专业承包；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(2) V-ELEMENTS PTE. LTD.

名称：V-ELEMENTS PTE. LTD.

类型：私人有限公司

住所：60 paya lebar road, #12-06, paya lebar square Singapore

法定代表人：ZHENG RU（郑茹）

注册资本：5万元新加坡币

成立日期：2013年8月19日

营业期限：永续经营

经营范围：艺术和平面设计服务，楼宇自动化和远程监控系统的安装

(3) AERIAL CONSULTANCY PTE. LTD.

名称：AERIAL CONSULTANCY PTE. LTD.

类型：私人有限公司

住所：62 Ubi Road 1, #01-39 Oxley BizHub 2 Singapore

法定代表人：Ng Tze Li(黄自立)

注册资本：100元新加坡币

成立日期：2016年6月8日

营业期限：永续经营

经营范围：商业和管理咨询服务

三、投资标的基本情况

1、中新赛为私人有限公司

公司名称：中新赛为私人有限公司

公司注册所在地：新加坡（暂定）

公司法定代表人：Ng Tze Li(黄自立)

公司注册资本：100万元新加坡币(约490万元人民币)

公司类型：私人有限公司

经营范围为：城市级多媒体播放系统/智慧城市项目投资、设计、实施、销售和服务工作。

(1) 出资情况

深圳市赛为智能股份有限公司以货币方式出资。北京中新动力科技有限公司、V-ELEMENTS PTE. LTD. 和 AERIAL CONSULTANCY PTE. LTD. 三家单位以市场、

合同、管理、技术、服务、PMC(PRACTISING MANAGEMENT CONSULTANT)等方式出资。

各股东出资额及持股比例：

股东（发起人）名称或姓名	认缴注册资本 （万元，新加坡币）	股权比例	出资方式
深圳市赛为智能股份有限公司	100.00	50.1%	货币
北京中新动力科技有限公司	0.00	5%	市场等
V-ELEMENTS PTE. LTD.	0.00	14.9%	技术、服务等
AERIAL CONSULTANCY PTE. LTD.	0.00	30%	市场、PMC等
合计	100.00	100%	

（2）法人治理结构

中新赛为实行董事会领导下的总经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。赛为智能将按照现代企业管理制度，建立健全中新赛为的法人治理结构，使其平稳高效运行。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的在于扩展海外业务，深化公司开展城市级多媒体播放系统以及智慧城市的建设投资和运营，以新加坡为据点，辐射东南亚，促进公司战略布局的实现；境外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，这将给公司的设立与运营带来一定的风险。公司将通过与当地专业机构合作、与国内知名企业的海外分支合作等形式，积极了解当地政策和市场规则，完善公司内部控制制度、业务流程，加强管理，防范此类风险。本次对外投资有利于促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司国际竞争力，对公司未来发展具有积极推动意义。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十五日