

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：招商证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 对外投资成立子公司的公告

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

本公司拟投资设立全资子公司惠州豪恩智能物联有限公司，该公司拟注册于广东省惠州市大亚湾大亚湾西区中海科技（惠州）有限公司5号厂房，注册资本人民币5,000,000.00元，本公司认缴出资额为人民币5,000,000.00元，占注册资本100.00%。（最终以工商登记机关实际核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年6月20日公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对外投资成立子公司》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要当地工商行政管理部门办理相关注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：惠州豪恩智能物联有限公司

注册地：广东省惠州市大亚湾大亚湾西区中海科技（惠州）有限公司

经营范围：LED 显示屏、LED 照明产品、LED 智能照明产品、物联网智能软硬件、智能化设备的研发及销售；智能物联、智能家居、智能商业的解决方案设计；计算机系统集成；计算机软硬件、互联网软件及产品的研发与销售；物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业智能化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务、数据库管理；信息技术、生物技术、化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；房屋租赁、物业管理。（以当地工商行政主管部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市豪恩智能 物联股份有限公 司	5,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，积极拓展业务，符合公司战略规划和经营

发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2019年6月20日