

四川川大智胜软件股份有限公司

对外投资公告

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

2010年3月16日，公司第三届董事会第二十次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于参股成都万联传感网络技术有限公司的议案》，决定以自有资金400万元参股成都万联传感网络技术有限公司（以下简称“成都万联”）。

上述投资不属于《深圳证券交易所股票上市规则》认定的关联交易，也不需公司股东大会或政府有关部门批准，但需经成都万联董事会、股东会批准后方可实施。

二、投资标的的基本情况

成都万联2010年2月9日在成都高新区注册，是由成都多所重点大学的专家、教授和企业法人共同发起成立，专业从事传感器和传感网络研发、生产、应用的企业，法定代表人为李志蜀，经营范围包括：研发、销售传感器；计算机系统服务、数据处理；软件开发、计算机系统集成；应用软件开发、软件外包服务。

成都万联的注册资本为1,800万元（分两期投入），目前实收资本为900万元，其股东出资情况如下：

单位：万元

股东名称 (姓名)	认缴情况				实缴情况			
	认缴 出资额	出资 方式	出资 比例	认缴 期限	实缴 出资额	出资 方式	出资 比例	出资 时间
成都安迅通信息技术服务有限公司	1,008	货币出资	56%	2012.2.2	504	货币出资	56%	2010.2.2
李志蜀	180	货币出资	10%	2012.2.2	90	货币出资	10%	2010.2.2

苏显渝	180	货币出资	10%	2012. 2. 2	90	货币出资	10%	2010. 2. 2
刘 钊	180	货币出资	10%	2012. 2. 2	90	货币出资	10%	2010. 2. 3
曾九利	180	货币出资	10%	2012. 2. 2	90	货币出资	10%	2010. 2. 3
曾华燊	36	货币出资	2%	2012. 2. 2	18	货币出资	2%	2010. 2. 3
周明天	18	货币出资	1%	2012. 2. 2	9	货币出资	1%	2010. 2. 1
罗积玉	18	货币出资	1%	2012. 2. 2	9	货币出资	1%	2010. 2. 3
合 计	1,800	—	100%	—	900	—	100%	—

由于成都万联成立不久，尚未编制财务报表。

三、对外投资的主要内容

公司以自有资金 400 万元，按每单位出资 1.00 元的价格向成都万联增资，其中第一期 200 万元在 2010 年 4 月 30 日前到位，第二期 200 万元在 2012 年 2 月前到位。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次参股成都万联，主要是为更好地将公司在智能交通传感网络技术方面多年的积累与成都万联的人力资源优势相结合，有效发挥产业链的助推力。

由于相应的方案需经成都万联董事会、股东会批准后方可实施，因此存在最终不能得以实施的风险。

该项投资实施完成后，将有利于提升公司在地面智能交通领域的核心竞争力，对未来经营业绩产生积极影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；实施相关方案有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决定同意公司董事会的决定。

上述独立董事意见的全文刊登于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
 - 2、独立董事关于公司对外投资的独立意见。
- 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月十六日