

深圳市兆驰股份有限公司

关于投资设立深圳市兆驰软件有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立深圳市兆驰软件有限公司（以下简称“兆驰软件”），投资总额为 1,000 万元。

上述投资事项已经第三届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规，本次投资设立兆驰软件事项在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次投资由公司以自有资金出资的方式设立兆驰软件，投资总额为 1,000 万元，兆驰软件将成为公司的全资子公司。

（二）投资标的基本情况

- 1、注册名称：深圳市兆驰软件有限公司（具体名称以工商部门核准为准）
- 2、注册地址：深圳市
- 3、法定代表人：顾伟
- 4、注册资本：1,000 万元
- 5、经营范围（具体经营范围以工商部门核准为准）：从事计算机软件、信息系

统和嵌入式软件的开发、系统集成、应用服务和销售；自动化控制系统的技术开发与销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

随着物联网技术的快速发展，消费电子类产品网络化和智能化的潮流不可逆转，市场前景广阔。目前公司的业务依然偏向于硬件制造，拥有相关技术的软件著作权较少。本次设立兆驰软件，旨在利用深圳市在人才、税收等方面的优惠政策，整合公司内部和外部研发资源，进一步提升公司消费电子类产品在网络、智能、自动控制等方面的技术研发能力，为公司的中长期发展做技术与产品储备，提高核心竞争力。

（二）存在的风险

兆驰软件公司成立之后需要招聘外部新的技术、管理团队来负责运营，团队组建、团队配合都存在不确定性，短期对公司的业绩不会产生影响。

四、其他

对外投资公告首次披露后，公司将及时跟踪披露上述投资进展或变化情况。

五、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十六日