

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2014-93

深圳市赛为智能股份有限公司

关于对外投资设立新疆控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）为了更好地拓展在西北地区智慧城市、智慧交通等业务领域的市场，以及开拓新的业务领域，提升公司市场竞争力和盈利能力，公司拟与自然人靳德良先生共同出资人民币1,200万元设立新疆赛为智能有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”），其中公司以自有资金人民币720万元出资，占新公司60%的股权，靳德良先生以现金人民币480万元出资，占新公司40%的股权。

2、对外投资审批情况

公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资设立新疆控股子公司的议案》，该议案获得全票通过。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会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成《深圳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、设立控股子公司的基本情况

公司名称：新疆赛为智能有限公司（暂定名）；

公司注册所在地：新疆乌鲁木齐市（暂定）；

公司注册资本：人民币1,200 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围为：智慧城市规划、设计、咨询；智慧城市相关的智能化系统工程；智慧社区、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、智慧城管、智慧政务、智慧节能、智慧旅游、智慧农业、智慧物流、智慧水务、智慧环保等项目规划、设计、实施、运维、管理、咨询和评价，以及相关产品研发、生产和销售；计算机系统集成；城市公共信息平台建设；城市公共基础数据库建设；融资租赁等；油田技术服务；进出口贸易。（最终经营范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）

1、出资情况

各股东出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
赛为智能	720	60%	现金
靳德良	480	40%	现金
合计	1200	100%	

2、法人治理结构

新公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照新公司章程的约定对新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，建立健全新公司的法人治理结构，使其平稳高效运行。

三、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拓展公司在西北地区智慧城市、智慧交通等业务领域的市场，以及开拓新的业务领域，符合公司的长远发展战略，能扩大公司业务范围，促进公司全国布局战略的实现，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力。

本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控股流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性的影响。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十五日