

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

为了更好的致力于人工智能领域的研究和应用，抓住行业发展机遇，进一步增强公司竞争力，形成新的利润增长点，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）拟出资5,000万元设立全资子公司厦门米亚人工智能科技有限公司（以下简称“米亚人工智能公司”，名称以工商行政管理局最终核准的名称为准）。

该投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司的基本情况

公司名称：厦门米亚人工智能科技有限公司（拟）（名称以工商行政管理局核准为准）

注册地：厦门湖里区

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000万元

出资方式：自有资金

股权及股东出资：公司以自有资金出资5,000万元，持有100%股权

经营范围：互联网信息服务，互联网介入及相关服务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，数字内容服务；集成电路设计；数字内容服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；集成电路制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；

计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；教育服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、投资的目的及对公司的影响

为了更好地抓住人工智能行业发展机遇，进一步增强公司竞争力，公司拟出资设立全资子公司专注于人工智能公共服务平台和人工智能应用两大领域的研发、销售和服务，主要业务内容包括：为政府部门、企事业、科研机构、教育院校提供人工智能所需的公共计算能力、AI开源软件平台、数据存储等服务；集公司各大研究院人工智能相关研究成果深入到公共安全、社会治理、智慧城市、城市安全、智慧环保和军民融合等领域，并通过以上领域的深入发展促进人工智能其他行业的发展；借助人工智能公共服务平台和公司培训基地大力发展人工智能技能培训，为公司和产业输出人工智能方面的人才。

公司通过设立全资子公司从事人工智能相关业务，将人工智能业务做专做强，有助于进一步扩大公司业务范围，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益。

四、风险提示

人工智能已带动新一轮创业热潮，如何寻找到合适的业务经营模式，形成公司的核心竞争力是目前面临的问题。该全资子公司成立后，在人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程，能否快速完成各方面的筹备，实现健康高效的运行，存在一定的不确定性。

为控制风险，公司将做好对子公司的运营管理，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018年4月26日