

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司

## 关于对外投资设立控股子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

为了充分发挥高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及合资方客户资源、技术资源等互补优势，拓展和创新业务领域，公司与自然人廖金平共同出资设立中睿创新(深圳)智能科技有限公司(暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“中睿创新”)，其中公司以货币方式认缴102万元，持有51%股权；廖金平以货币方式认缴98万元，持有49%股权。

公司于2019年10月23日召开第三届董事会第二十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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行为。

### 二、合作方基本情况

1、廖金平，身份证号码360427\*\*\*\*\*

公司与廖金平先生不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：中睿创新(深圳)智能科技有限公司
- 2、注册地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 A601
- 3、注册资本：200 万元
- 4、公司经营范围：物联网、车联网、智能家居、移动智能终端、大安防、智慧类项目的产品研发、生产及推广。
- 5、各投资方的投资额及出资比例

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	高斯贝尔数码科技股份有限公司	102	51%	货币资金
2	廖金平	98	49%	货币资金
合计		200	100%	

(注：拟设立控股子公司的基本情况具体以工商部门核准登记为准)

### 四、本次投资对公司的影响

此次拟投资设立控股子公司是基于公司业务拓展的需要，充分发挥合资各方的客户资源、技术资源等优势互补，增强企业竞争力。本次设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险,但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日