

广东正业科技股份有限公司 关于控股子公司投资设立参股公司的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正业科技”）控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）拟与中国科技开发院有限公司、深圳市朋年投资集团有限公司、天津丰道科技有限公司、北京高国科技有限责任公司共同投资设立中科智能制造（天津）创新产业研究院有限公司（以下简称“中科天津智能制造研究院”），其中正业玖坤出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%。

2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易，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、投资方介绍

（一）深圳市正业玖坤信息技术有限公司

- 1、公司名称：深圳市正业玖坤信息技术有限公司；
- 2、注册资本：1,339.8694 万元人民币；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、法定代表人：庞克学；
- 5、统一社会信用代码：91440300550324528W

6、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园新产业孵化中心楼 301 室；

7、经营范围：企业信息化管理软件、计算机软硬件技术开发与购销；物联网技术咨询；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物及技术进出口(国家明令禁止及特种许可的除外)；信息咨询(不含培训、人才中介服务、证券及其它限制项目)。

正业玖坤系公司控股子公司，公司持有正业玖坤 80%股权。

(二) 中国科技开发院有限公司

1、公司名称：中国科技开发院有限公司（以下简称“中开院”）；

2、注册资本：11,000 万元人民币；

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

4、法定代表人：杨斌；

5、统一社会信用代码：91440300671862955G

6、注册地址：深圳市南山区科技园科技南十路中科研发园新产业孵化中心楼九楼东；

7、经营范围：高新技术项目的研发与投资；兴办科技企业孵化器；兴办高新技术产业实体；科技中介服务与培训；高新技术成果及其产品的转化与交易；国内外科技交流与合作；自有物业的管理和租赁；创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

中开院与公司不存在关联关系。截至目前，中开院持有正业玖坤 3.25%的股权。

(三) 深圳市朋年投资集团有限公司

1、公司名称：深圳市朋年投资集团有限公司（以下简称“朋年投资”）；

2、注册资本：3,000 万元人民币；

3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）；

4、法定代表人：赖光；

5、统一社会信用代码：9144030079920103XH

6、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新科技区留创大厦二期 1402；

7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报), 国内贸易, 电子产品的技术开发及相关信息咨询, 物业信息咨询, 物业租赁, 电子软件开发。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目取得许可后方可经营) 装饰工程施工；经营性停车场服务；装饰工程的设计；物业管理。

册年投资与公司不存在关联关系。

(四) 天津丰道科技有限公司

1、公司名称：天津丰道科技有限公司（以下简称“丰道科技”）；

2、注册资本：100 万元人民币；

3、公司类型：有限责任公司；

4、法定代表人：李健刚；

5、统一社会信用代码：91120103MA06BG5LX9

6、注册地址：天津市河西区解放南路与郁江道交口西南侧宏展大厦 1105-3；

7、经营范围：计算机信息网络技术开发、咨询、转让；通讯设备、计算机软件及辅助设备、机电设备批发兼零售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；劳务服务(劳务派遣除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

丰道科技与公司不存在关联关系。

(五) 北京高国科技有限责任公司

1、公司名称：北京高国科技有限责任公司（以下简称“高国科技术”）；

2、注册资本：300 万元人民币；

3、公司类型：其他有限责任公司；

4、法定代表人：王元原；

5、统一社会信用代码：91110108633644156W

6、注册地址：北京市海淀区复兴路乙 15 号(基建指挥部 3 层中厅)；

7、经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

高国科技术与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：中科智能制造（天津）创新产业研究院有限公司（暂定名）；

2、注册资本：1,000 万元人民币；

3、公司类型：有限责任公司；

4、法定代表人：纪晓东；

5、股东拟出资情况：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例	出资方式	认缴出资时间
中国科技开发院有限公司	510	51%	货币	2028年12月28日
深圳市正业玖坤信息技术有限公司	200	20%	货币	2028年12月28日
深圳市朋年投资集团有限公司	150	15%	货币	2028年12月28日
天津丰道科技有限公司	90	9%	货币	2028年12月28日
北京高国科技术有限责任公司	50	5%	货币	2028年12月28日
合计	1,000	100%		

首次出资额为人民币 100 万元。中开院以货币方式出资 51 万元；正业玖坤以货币方式出资 20 万元；朋年投资以货币方式出资 15 万元；丰道科技以货币方式出资 9 万元；高国科技术以货币方式出资 5 万元。

6、注册地址：天津市北辰区双街镇科技创新大厦；

7、经营范围：科技企业孵化器的运营、智能制造公共技术服务平台或实验室的建设及运营；物业租赁和管理；科技中介服务与咨询培训；创业投资与管理；

高新技术成果及其产品的转化与交易等。（法律、行政法规规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

（以上事项以工商行政管理机关核准为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

参股中科天津智能制造研究院，正业玖坤将依托天津市在工业制造市场、政策、人才和地理区位等方面具有的优势资源，借力中开院国资平台拓展公司华北区市场；尝试“合资平台化运营新商业模式”，以平台为依托联合中开院打造集科技创新、产业孵化、公共服务平台、工业 4.0 示范线应用于一体的智能制造产业洼地，扩大正业玖坤市场规模，为正业玖坤的未来平台化发展战略打下坚实基础；与正业科技的北京子公司形成优势资源互补，快速打开华北乃至国内北方智能制造和工业互联网应用市场，并作为正业玖坤对外展示的核心窗口，进一步提升企业知名度，扩大公司品牌影响力。

本次对外投资，由正业玖坤以自有资金分期投入，且本次投资可享受地方政府产业政策支持。因此，本次对外投资不会对公司的现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 17 日