

**广东拓斯达科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告**

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、本次对外投资概述

1、因应公司业务发展需要,公司拟与罗世洲、夏卫忠、陈日强、白航铭共同投资设立深圳市拓联智能科技有限公司(具体名称以工商核定为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本600万元,其中公司出资306万元,占新公司注册资本51%,罗世洲出资138万,占新公司注册资本23%,夏卫忠出资78万,占新公司注册资本13%,陈日强出资54万,占新公司注册资本9%,白航铭出资24万,占新公司注册资本4%。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组》。

二、交易对方介绍

1、罗世洲，中国居民，身份证号码：

360733xxxxxx188311，系公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司员工；

2、夏卫忠，中国居民，身份证号码：

330682xxxxxx19041X，系公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司员工。

3、陈日强，中国居民，身份证号码：

350583xxxxxx161317，系公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司员工。

4、白航铭，中国居民，身份证号码：

431002xxxxxx120532，系公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司员工。

上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、合作设立公司的基本情况

1、工商信息

公司名称：深圳市拓联智能科技有限公司(暂定)

注册地址：深圳市宝安区

法定代表人：吴丰礼

注册资本：600 万元人民币

经营范围：基于工业物联网的智能生产制造系统综合解决方案设计和开发；工业 4.0 云端服务平台建设；设备智能控制系统相关产品的研发与销售；计算机、嵌入式系统、自动化设

备软硬件产品的技术开发、技术转让、产品销售、技术咨询服务。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

四、股权结构

1、各出资人的出资为货币形式，各出资人认缴目标公司的出资金额及持有该公司股权比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额（元）	认缴比例
1	广东拓斯达科技股份有限公司	3,060,000.00	51.00%
2	罗世洲	1,380,000.00	23.00%
3	夏卫忠	780,000.00	13.00%
4	陈日强	540,000.00	9.00%
5	白航铭	240,000.00	4.00%
-	合计	6,000,000.00	100.00%

2、拓斯达认缴出资额于目标公司设立后两年内足额实缴到位。同时，拓斯达将根据目标生产经营的实际需要，向各出资人发出缴纳认缴出资金额的通知。各出资人在收到拓斯达通知后 30 日内，在其认缴出资金额范围内缴纳出资。

3、新公司执行董事由公司法定代表人吴丰礼先生担任。执行董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

五、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的

本次合作对象罗世洲、夏卫忠、陈日强、白航铭在工业物联网的智能生产制造系统综合解决方案设计和开发领域，具有较为丰富的专业知识，公司通过与前述四位合作对象合作投资设立深圳市拓联智能科技有限公司(暂定)，加强公司未来在在

工业物联网的智能生产制造系统综合解决方案设计和开发领域的投入力度，增加公司未来业务利润增长点。

2、本次投资存在的风险

投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于市场宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日