

四川川大智胜软件股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展规划，为了更好发挥公司管理职能，提高管理效率，决定与成都云创智汇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“云创智汇”）、成都联创智维企业管理中心（有限合伙）（以下简称“联创智维”）共同出资 2,000 万元设立四川智胜三维智能有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准）。公司以自有资金出资 1,400 万元，占注册资本的 70%。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

为了激励公司有拼搏精神的骨干员工参与公司二次创业，同时给予员工激励，由公司的科技人员共同组建了以下两个有限合伙企业参与本次投资。以下两个有限合伙企业与公司不存在关联关系。

（一）成都云创智汇企业管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510100MA62Q0EB0G

经营范围：企业管理咨询；计算机软件开发及技术服务

（二）成都联创智维企业管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510100MA62N7NW2Q

经营范围：企业管理咨询；计算机软件开发及技术服务

三、投资标的基本情况

（一）股东各方的出资额、出资比例及出资方式

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
川大智胜	1,400	70	货币
云创智汇	300	15	货币
联创智维	300	15	货币
合计	2,000	100	

（二）拟设立子公司的基本情况

1. 企业名称：四川智胜三维智能有限公司

2. 组织形式：有限责任公司

3. 拟注册资本：人民币 2,000 万元

4. 经营范围暂定为：软件、硬件及配套系统开发，系统集成和图象图形工程，从事安防产品生产、销售及安防工程设计、施工；设备租赁；电子工程、电子工程施工；电子产品生产、销售；技术咨询、技能培训。

前述事项最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的目地、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了推动、达成公司二次创业战略目标，拓展公司三维人像识别业务，整合公司内、外三维人像识别的技术和人力资源，设立子公司。利用公司在三维人像采集设备和三维人像识别技术的研发积累，引入合作伙伴，推动相关技术在交通（包括铁路、机场等）、公共安全、校园、园区、社区等领域迅速推广应用。未来将引进战略

投资人，快速把三维人像识别业务做大做强。

（二）存在的风险

子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。子公司将积极建立科学的决策体系，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资设立子公司主要是为了推动公司战略实施，拓展公司三维人像识别业务，布局在公共安全、交通、校园、园区等领域内人脸识别相关的技术研发工作，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，进一步实现公司及股东利益最大化。本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日