

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

公告编号：2014-006

## 北京捷世智通科技股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、 对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

北京捷世智通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南京投资设立全资子公司，投资金额为不超过人民币壹仟万元。

##### （二）对外投资表决情况

2014年4月25日，公司召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司在南京投资设立全资子公司的议案》，根据公司章程及相关法律法规规定，本议案需提交股东大会审议。2014年5月20日，公司召开2013年年度股东大会，会议审议通过《关于公司在南京投资设立全资子公司的议案》。

（三）此项对外投资不构成关联交易。

#### 二、 投资标的基本情况

（一）公司名称：江苏捷世智通信息科技有限公司。

（二）注册地址：南京市秦淮区御道街169号御水湾花园56幢101室。

（三）出资方式：货币出资。

（四）资金来源：公司自有资金。

（五）经营范围：研发、制造、生产、加工、销售计算机硬件和软件产品及辅助设备、网络设备、网络数据传输设备、工业自动化控制设备；研发、销售通信产品（不含卫星地面接收设施）、软件、自动化控制产品、电气设备、机电产品（不含品牌汽车）、电子元器件、电子产品、电器产品、医疗器械（不含二、三类）、仪器仪表及提供上述经营项目相关的技术服务（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）；计算机、电子、

通讯器材专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件的销售、维修服务，机电工程安装（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（六）主要投资人的投资规模和持股比例：北京捷世智通科技股份有限公司拟出资不超过人民币 1,000 万元，持股比例 100%。

以上信息以最终工商注册信息为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的：满足公司经营发展需要，扩大公司经营规模。

（二）本次投资可能存在的风险：本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司战略发展出发做出的审慎决策，虽然设立子公司存在一定经营和管理风险，但是公司会进一步建立健全法人治理结构，完善子公司管理制度，积极防范相关风险。

（三）本次投资对公司未来财务状况和经营成果影响说明

本次投资使用公司自有资金，符合公司发展规划，此次投资将进一步优化公司的对外投资结构，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

### 四、备查文件目录

- （一）第一届董事会第五次会议决议；
- （二）2013 年年度股东大会会议决议。

特此公告。

北京捷世智通科技股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 20 日