

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于在广州市增城经济技术开发区投资建设 广州龙之杰康复医疗设备项目的对外投资公告

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、对外投资概述

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）为进一步完善公司战略布局，提高生产水平，拟与广州市增城区人民政府签署《广州龙之杰康复医疗设备项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），拟总投资6亿元建设广州龙之杰康复医疗设备项目。

上述对外投资事项已经通过第三届董事会第十一次会议，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

交易对手方：广州市增城区人民政府

广州市增城区人民政府不存在履约能力受限的情形，与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：资金来源为公司自筹，不限于公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

2、标的公司基本情况：

公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司为本项目的实施主体。

- (1) 公司名称：广州龙之杰科技有限公司
- (2) 注册资本：1411.76万元
- (3) 法定代表人：罗院龙
- (4) 住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B4栋五至六层
- (5) 成立日期：2000年01月26日
- (6) 经营范围

一般经营项目：软件服务；软件开发；游戏软件设计制作；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机和辅助设备修理；电子设备工程安装服务；医疗卫生用塑料制品制造；医疗设备租赁服务；营养健康咨询服务；工程技术咨询服务；科技信息咨询服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；其他家具制造；医疗设备维修；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；

许可经营项目：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）。

三、对外投资合同的主要内容

- 1、项目名称：广州龙之杰康复医疗设备项目
- 2、项目用地：项目公司用地面积约为37.518亩，实际用地面积及位置以挂牌出让时公示面积及位置为准，土地的使用权年限为20年。
- 3、项目内容：康复医疗设备研发、生产。
- 4、项目投资规模：总投资金额约人民币6亿元，项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准。
- 5、项目进度：尚未开展实质性工作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资有助于扩大自身的产能布局，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

2、存在风险

1) 本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响投资合同的正常履行。公司会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。

2) 本次项目投资金额较大，建设内容较多，需要较长的时间，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期达产的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，促使建设工作保质保量如期完成。

3) 本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，存在最终金额与协议金额不一致的风险。

3、对公司的影响

未来，本投资项目将对公司的经营成果产生积极影响，也将对公司康复医疗器械板块业务发展奠定坚实基础，对公司持续完善该板块产品产业布局具有有利影响。

五、备查文件

1、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

2、《广州龙之杰康复医疗设备项目投资协议书》

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日