

日海智能科技股份有限公司

关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）的全资子公司深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）拟以自有资金出资 10,000 万元在山东潍坊投资设立全资子公司日海智能北方物联网有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“日海北方公司”），本次设立全资子公司事宜已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项无需提交股东大会审议。

二、 投资方的基本情况

（一）投资方日海物联的基本情况

- 1、公司名称：深圳日海物联技术有限公司；
- 2、注册地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 1702 室；
- 3、成立日期：2017 年 6 月 8 日；
- 4、注册资本：5,000 万元；
- 5、法定代表人：彭健；
- 6、经营范围：物联网技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询；物联网云平台软硬件产品技术开发及销售；物联网通讯模块及相关产品、物联网消防产品、安防产品、烟感设备、气感设备、通讯产品、移动无线数据终端的研发及销售；物联网卡销售；物联网整合应用；物联网解决方案系统集成及销售；物联网集成项目

的建设、运维，物联网运维服务；信息系统的设计、集成、技术服务；物联网项目投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事货物及技术进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；

7、股东结构：公司持股 100%.

三、 拟投资标的的基本情况

1、公司名称： 日海智能北方物联网有限公司(暂定名，以工商核准的名称为准)；

2、注册地址： 山东潍坊高新区；

3、注册资本： 10,000 万元；

4、法定代表人： 李晓民；

5、经营范围： 物联网技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询；物联网云平台软硬件产品技术开发及销售；物联网通讯模块及相关产品、物联网消防产品、安防产品、烟感设备、气感设备、通讯产品、移动无线数据终端的研发及销售；物联网卡销售；物联网整合应用；物联网解决方案系统集成及销售；物联网集成项目的建设、运维，物联网运维服务；信息系统的设计、集成、技术服务；物联网项目投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事货物及技术进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；

6、股东结构： 公司的全资子公司深圳日海物联技术有限公司持股 100%.

以上信息以最终在工商登记机关登记的信息为准。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司坚持人工智能物联网（AIoT）的战略定位，在完成“云+端”的物联网战略布局后，积极拓展各垂直行业物联网解决方案，并在智慧城市、智慧交通、智慧农业等多行业实现了物联网解决方案业务规模推广和落地。公司在山东潍坊设立全资子公司，有利于在山东以及北方区域物联网业务的拓展。

子公司的设立还需要工商登记主管机关的登记，日海北方公司成立后将纳入公司的合并报表范围。合资公司成立后，可能存在市场开拓等工作不如预期，导致公

司将存在无法实现预期投资收益的风险。

五、 备查文件

(一) 日海智能科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日