

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司

### 关于公司投资设立子公司的公告

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

#### 一、对外投资的基本情况

##### 1、对外投资概要

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了落实公司人工智能业务的战略部署，提升公司 AI 芯片的设计能力、AI 算法数据处理能力，拟出资不超过人民币 5000 万元在珠海高新区设立全资子公司广东欧比特人工智能研究院有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。

##### 2、审议情况

2018 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，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、投资主体基本情况

公司拟以自有资金投资不超过人民币 5000 万元，公司持有该子公司 100% 股权。

#### 三、拟设立公司基本情况

1、公司名称：广东欧比特人工智能研究院有限公司（最终名称以工商核准登记为准）

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、出资方式：货币

5、公司住所：珠海高新区白沙路 1 号欧比特科技园厂房 D 栋 1 层

6、经营范围：人工智能技术、人工智能算法、人工智能芯片、人工智能系统及产品的研究、研发、设计、生产、销售及技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；卫星大数据人工智能处理及分析、情报分析及提取的应用研究。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、投资的目的**

公司在珠海高新区投资设立全资子公司广东欧比特人工智能研究院有限公司（最终名称以工商核准登记为准），符合公司人工智能业务的经营发展战略规划，是扩大应用规模和市场影响力的重要举措。

公司通过设立研究院，将进一步联合高校、科研机构，开展人工智能芯片及算法的技术研究及产业化应用，推动人工智能技术及卫星大数据处理能力、应用服务能力的提升，打造新型科研及产业化的高地。

##### **2、存在的风险及应对措施**

该子公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

##### **3、对公司的影响**

本次对外投资资金为公司自有资金，且分批实缴，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

##### **1、第四届董事会第十五次会议决议**

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月22日