

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于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、对外投资基本情况

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”、“欧比特”）为了进一步推动公司战略规划落地实施，更充分的整合并利用区域政策、经济、技术、市场等优势资源，促进公司可持续发展，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司上海欧比特航天科技有限公司（以工商登记名称为准，以下简称“子公司”、“欧比特航天科技”）。

2、审议情况

2016年11月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始设立事宜。

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。本次对外投资事宜不构成关联交易，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

欧比特拟以自有资金出资人民币不超过 10,000 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：上海欧比特航天科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、公司住所：上海市嘉定区众仁路 399 号

- 3、注册资本：不超过 10,000 万元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：颜志宇
- 6、经营范围：从事航天技术及卫星应用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

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

近年来，公司已经确立了卫星业务发展战略，目前公司正处于落实战略部署，搭建“卫星空间信息平台”，推进“遥感微纳卫星星座项目”建设的重要阶段。在上海嘉定成立子公司是基于区域内政策、经济、技术、市场等综合因素的考虑，有利于公司更便利的利用区域资源，加速业务整合，开展产业合作，更高效的推动项目实施。

2、存在的风险及应对措施

上海欧比特航天科技正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，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，且目前投资为注册资金认缴，后期分批实缴注册资金，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

《珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 15 日