

珠海欧比特控制工程股份有限公司

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

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）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珠海金特科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准），以该公司为平台，充分利用珠海国家高新区区域政策环境、产业实力、人才聚集等优势，运营建设欧比特卫星大数据产业孵化基地，延伸卫星大数据产业链，打造产业集群，提供更优质高效的卫星大数据服务。

2、审议情况

2017 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议，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：珠海金特科技有限公司（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：珠海市高新区唐家湾镇白沙路 1 号欧比特科技园 C 栋 106

6、经营范围：智能测绘、卫星大数据产业咨询服务、卫星大数据研发及处理、企业孵化、软件和信息服务、其他企业管理服务。

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

公司在珠海高新区投资设立全资子公司珠海金特科技有限公司（最终名称以工商核准登记为准），符合公司卫星大数据产业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。公司将以该子公司为平台，充分利用珠海国家高新区区域政策环境、产业实力、人才聚集等优势，运营欧比特卫星大数据产业孵化基地，延伸卫星大数据产业链，打造产业集群，提供更优质高效的卫星大数据服务，推进公司卫星大数据产业化步伐。

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

《珠海欧比特控制工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2017年8月12日