

凯德自控技术长沙股份有限公司 对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将子公司湖南凯德隆盛置业有限公司注册资本增加到人民币 8,000,000.00 元，即湖南凯德隆盛置业有限公司新增注册资本人民币 6,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 6,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于向全资子公司湖南凯德隆盛置业有限公司增资的议案》。公司 2016 年度经审计的净资产为 100,940,226.57 元，根据公司章程第 109 条第 1 款“1、单项金额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产 5%以上、且同一年度累计金额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产不超过 30%的对外投资事项由公司董事会进行决策；单项金额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产低于 5%、且同一年度累计金额占公司最近一个会计年度合并会计

报表净资产不超过 10%的对外投资事项，由董事会授权董事长进行处理。”规定，公司此次对外投资不需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

出资现金均为自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南凯德隆盛置业有限公司

注册地：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心 2 号栋 101-3 楼 301 房

经营范围：自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；土地管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
凯德自控技术长沙股份有限公司	人民币	6,000,000.00	100.00%
合计	-	6,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为更好的开发利用该土地以及将来更好的服务于总部发展与管理。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是向全资子公司追加投资，无实质性风险，风险主要为全资子公司自身的经营管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司转型发展战略规划，有利于进一步改善公司未来财务状况和经营发展，不会损害公司利益。

四、备查文件目录

《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2017年3月23日