

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了进一步拓展海外市场，充分利用香港地区的区位优势，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”），以自有资金10万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司奇信（香港）股份有限公司（以下简称“奇信香港”）。

2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。奇信股份已于2015年11月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、对外投资具体情况

公司于近日完成了奇信香港的工商注册登记，具体情况如下：

中文名称：奇信（香港）股份有限公司

英文名称：Qixin (HK) Co., Limited

注册地址：Room C, 21/F., Central 88, 88 Des Voeux Road Central, Hong Kong

注册资本：10万美元

执行董事：余少雄

经营范围：施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易

注册证书编号：2322610

注册证书签发日期：2015年12月22日

四、对公司的影响

公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在公司海外市场营销能力提升方面，将逐步发挥重要作用。根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司对外投资设立奇信建设集团（澳门）有限公司的议案》，公司将通过奇信香港与宸龙国际集团有限公司共同投资设立奇信建设集团（澳门）有限公司（以下简称“奇信澳门”），其中奇信香港出资MOP\$49,000.00，占奇信澳门49%股权；宸龙国际集团有限公司出资MOP\$51,000.00，占奇信澳门51%股权。公司将根据奇信澳门注册进程进一步公告投资进展情况。

特此公告！

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2015年12月24日