

广东奥马电器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司珠海钱包金证科技有限公司，注册资本为人民币2,000万元。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：珠海钱包金证科技有限公司
- 2、注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-16411
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：赵国栋
- 5、注册资本：人民币2,000万元
- 6、经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；数据处理；销售自行开发的软件产品；应用软件开发。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
- 7、出资方式：货币出资。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本项目的投资对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于公司互联网金融业务在自身金融平台开发及系统运维的基础上，进行软件开发及系统运维服务，提升公司互联网金融业务服务质量及效率，丰富公司现有业务结构，增强公司的综合实力。

四、备查文件

- 1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2016年5月20日