

大连诚思科技股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与内山敏洋共同出资设立控股子公司大连诚思科技日本株式会社，注册地为日本横滨市港北区新横滨三丁目 16 番地 14 三协大厦 5 层，注册资本为日元 30,000,000.00 元，其中本公司出资日元 29,950,000.00 元，占注册资本的 99.83%，内山敏洋出资日元 50,000.00 元，占注册资本的 0.17%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 6 月 14 日公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于设立大连诚思科技日本株式会社的议案》。公司共计投资 29,950,000.00 日元，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提请公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立控股子公司需通过大连市对外经济贸易合作局的审批。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立的控股子公司经营范围为：计算机软硬件开发、技术咨询、计算机系统集成；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口；网上贸易代理；增值电信业务；经营广告业务；知识产权代理。（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）

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：内山敏洋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：日本

交易对手方住所：日本东京都町田市小山田樱台

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：大连诚思科技日本株式会社

注册地：日本横滨市港北区新横滨三丁目 16 番地 14 三协大厦 5 层

经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询、计算机系统集成；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口；网上贸易代理；增值电信业务；经营广告业务；知识产权代理。（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
大连诚思科技股份有限公司	日元	29,950,000.00	99.83%
内山敏洋	日元	50,000.00	0.17%

四、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

本次对外投资是为了进一步扩大公司的销售，加强公司在日本地区的业务发展和为当地客户提供便捷及时的近身化服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，合法合规，符合公司的发展战略，是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但在控股子公司的经营管理、内部控制等方面存在一定的风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营管理团队，不断适应业务需要和市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情

形，同时还将进一步提高公司销售业绩，增强公司品牌知名度，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《大连诚思科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日