

广东旭龙物联科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司广州旭码瞬付信息科技有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，具体以工商登记机关核准为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 8 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司<广州旭码瞬付信息科技有限公司>的议案》；根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资不需要提交股东会审议，不涉及关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

成立该全资子公司还需在注册地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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货币方式。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州旭码瞬付信息科技有限公司

注册地：广东省广州市

经营范围：开发、生产、销售：自动识别设备；货物进出口、技术进出口；应用软件开发；软件和信息技术服务；法律、法规及国务院决定未经许可的，均可自由选择经营项目开展经营。

具体以工商注册登记信息为准。

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（元）	出资比例
广东旭龙物联科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资全资子公司的主要目的是为拓展公司业务范围，

并企图在医疗行业与行业内知名支付公司形成战略合作，寻找新的利润增长点，从而增强公司盈利能力、建立新的核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资成立全资子公司投资规模小、市场风险与经营风险也相对较小，但是对于公司长远发展来看，暂时的多元化有利于带动公司快速发展，对公司规模化目标具有积极影响；但是，依然存在一定不确定性，如果不能对公司进行有效的管理，仍然会面临亏损的风险；鉴于此，公司将通过完善各项内控制度、明确发展目标并加强风险管理的方式，及时有效的采取应对措施，以规避上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全资子公司由公司自有资金投入，有利于进一步提升公司的综合服务能力和竞争力，对公司业绩提升、利润增长有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

1、《广东旭龙物联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日