

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于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、对外投资的基本情况

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金 500 万元在湖北省武汉市设立全资子公司——武汉市优博讯软件技术有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“子公司”）。设立子公司的目的在于践行公司“以现有产品及技术平台为基础，努力提升核心竞争优势，进一步发掘移动信息化应用在物流、电子商务、零售、制造、金融等行业的深度”的发展策略，利用华中地区的区位优势，建立起覆盖华中、辐射全国的“研发+服务”综合支持体系，扩大公司服务网络在国内市场的覆盖范围，使公司发展成为深度定制和售前、售后服务为一体的解决方案综合供应商。

#### 2、投资行为生效所必需的审批程序

2016 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

3、本次设立子公司事宜不构成关联交易。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、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

公司以自有资金出资 500 万元，将根据子公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

## 2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：武汉市优博讯软件技术有限公司（以工商登记部门最终核定为准）

(2) 注册资本：人民币 500 万元，公司占股 100%

(3) 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 4 层

(4) 企业类型：有限公司

(5) 经营范围：计算机软件产品的设计、开发与销售；软件技术咨询与服务；计算机系统集成。（以上均不含法律、法规、国务院规定审批的项目，审批的项目需取得相关部门的许可后方可经营）

(6) 法定代表人姓名：张雷

(7) 法人治理结构：不设董事会，设执行董事一名，由股东委派和更换；执行董事兼法定代表人、总经理；不设监事会，设监事一名，由股东委派和更换。

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

## 三、设立子公司目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：进一步强化公司现有的研发优势，以现有产品及技术平台为基础，通过加大软件研发的投入，进一步发掘移动信息化应用在物流、电子商务、零售、制造、金融等行业的深度，利用华中地区的区位优势，建立起覆盖华中、辐射全国的研发与服务结合的综合支持体系，扩大公司服务网络在国内市场的覆盖范围，使公司发展成为深度定制和售前、售后服务为一体的解决方案综合供应商。同时，可以更好的促进公司研发体系的建设、吸引科技人才，从而增强公司的整体研发实力。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

## 四、其他

本公司将根据该项目的阶段性运营情况及时履行相关的信息披露义务。请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

《深圳市优博讯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日