

深圳市二中科技股份有限公司 对外投资公告

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桂林市二中科技有限公司，注册地为桂林市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2016 年 8 月 30 日公司召开了第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于投资设立注册地为桂林的全资子公司的议案》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次对外投资的新领域

不涉及新的领域

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现金出资

本次对外投资的出资说明

资金为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：桂林市二中科技有限公司

注册地：桂林市

经营范围：提供移动通讯产品及智能家居产品等智能终端的软硬件研发、设计、生产、销售等服务；互联网软件开发、生产、销售，广告服务和物联网软硬件开发、生产、销售；云端服务。

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
深圳市二中科技股份有 限公司	人民币	2,000,000.00	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

加强公司产品的开发，增强产品竞争力，降低公司运营成本，提高公司利润。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于子公司位于桂林，会增加公司管理与运营的难度；且子公司创立初期会使得公司费用增加，现金流出增加；桂林的产业环境相比深圳存在差距；桂林在公司相关领域的人员储备少。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资短期内会带来公司研发费用的上升，净利润下降，但

从长期考虑会使公司研发能力上升，产品竞争力增强，提高公司利润。

四、备查文件目录

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日