

## **深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告**

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**

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）共同投资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“前海信通”）。前海信通注册资本为人民币2亿元，其中公司以自有资金出资人民币0.98亿元，占注册资本的49%；怡亚通以自有资金出资人民币1.02亿元，占注册资本的51%。前海信通的经营范围：供应链方案设计、供应链管理；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；建筑材料销售与批发、一般贸易进、出口。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

具体内容详见2016年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市奇信建设集团股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2016-061）。

### **二、对外投资的进展情况**

怡亚通于2016年9月12日召开2016年第十四次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司共同出资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司的议案》。

2016年9月13日，公司与怡亚通签订了《深圳市前海信通建筑供应链有限公司投资协议》。该协议主要内容详见《深圳市奇信建设集团股份有限公司关于对

外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2016-061）。

**备查文件：**

《深圳市前海信通建筑供应链有限公司投资协议》

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016年9月13日