

飞天诚信科技股份有限公司 关于拟在境外投资设立公司的公告

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、对外投资情况概述

1. 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）为大力开拓海外市场，拟投资 500 万美元（总预算）在美国加州设立全资子公司。

2. 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，根据《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》的规定，总经理有权决定成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例不足 5%的投资项目，本次投资权限在总经理的职责范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立新公司基本情况

1. 公司名称：FEITIAN technologies CO.,Ltd（暂定）

中文名称：飞天科技有限责任公司（暂定）

2. 注册资本：50 万美元（后期视进展情况逐步追加）。公司拟以货币形式出资，持有新设子公司 100%的股权。

3. 注册地址：#320 Santa Clara, CA 95054, US

美国加利福尼亚州圣塔克拉拉 320 号，邮编 95054

4. 经营范围：研发、生产、销售身份认证产品等业务。

三、进展情况

目前，公司已取得相关部门的批准，正在筹办境外注册登记手续。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的：本次投资有利于公司开拓国际市场、扩大业务范围，提升公司的产品水平、增加利润空间。

2. 存在的风险：本次投资为境外投资，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在投资决策、内部控制等方面存在风险和挑战，公司将不断完善管理能力，将风险降到最低。

3. 对公司的影响：此项投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 经总经理签字的《投资决定》书。

2. 北京市发展和改革委员会京发改（2016）1142号《关于飞天诚信科技股份有限公司在美国投资设立全资子公司项目备案的通知》。

3. 北京市商务委员会第N1100201600944号《境外投资证书》。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2016年9月20日