

广州骏伯网络科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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骏爵网络科技有限公司，注册地为广州市天河区元岗路 310 号自编 3 号 C409-412 单元，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2016 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开，审议通过《关于公司设立全资子公司广州骏爵网络科技有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》中对董事会的对外投资授权额度，本议案不涉及关联交易。本议案不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需经当地工商管理行政部门的注册登记。

（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，属于公司主体业务的完善和延伸。

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。

本次对外投资的出资说明

以公司自有资金进行投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州骏爵网络科技有限公司

注册地：广州市天河区元岗路 310 号自编 3 号 C409-412 单元

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；科技项目招标服务；计算机零配件批发；电子产品批发；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；广告业；招、投标咨询服务；供应链管理；软件服务；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售。

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
广州骏伯网络科技股份有限公司	人民币元	5,000,000.00	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

基于对公司业务发展规划，通过子公司的运作完善公司业务结构。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，风险相对可控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

四、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司第一届董事会第十二次会议决议。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月27日