

广东每通测控科技股份有限公司 对外投资成立控股子公司的公告

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

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与汤宏共同出资设立控股子公司武汉每通电子科技有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70%，汤宏出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资已于 2016 年 10 月 11 日经第一届董事会第七次会议审议通过，表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》、《重大投资决策管理办法》及公司的有关规定，本次对外投资事项属于董事会审议事项，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工

商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手情况

交易对手方姓名： 汤宏

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 武汉市武昌区

关联关系说明： 汤宏与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

公司本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称： 武汉市每通电子科技有限公司

住所： 武汉市江夏区流芳园南路 3 号

经营范围： 产销： 电子测试设备、五金制品、模具、机械设备；
开发电子产品； 货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

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（%）
广东每通测控科技股份有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00
汤宏	人民币	3,000,000.00	30.00

合计	人民币	10,000,000.00	100.00
----	-----	---------------	--------

控股子公司具体信息以工商部门最终登记注册的内容为准。

四、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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日