证券代码：300309　　证券简称：吉艾科技　　公告编号：2016-087

吉艾科技（北京）股份公司
关于拟成立全资资产管理子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”或“公司”）拟成立全资资产管理子公司（以下简称：“资管公司”或“子公司”，具体名称以工商登记为准）。

（二）2016 年 11 月 8 日，公司召开第三届第三次董事会，会议审议通过《关于拟成立资产管理子公司的议案》，决定公司投资设立全资子公司，公司持股比例为 100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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。

二、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为吉艾科技，无其他投资主体参与，即吉艾科技（北京）股份公司 100%的股权。

三、投资标的的基本情况

1．基本情况

公司名称：吉艾科技资产管理公司（暂定）

公司住所：新疆

公司类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：资产管理，不良资产评估，商账管理服务，物业管理，市场调查服务，企业管理服务，商务信息咨询，市场营销策划，计算机软件的开发与销售，数据处理，电子商务，设备租赁，经济咨询等。

上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

2．出资情况

公司拟以自有资金现金方式出资人民币 100,000 万元，占注册资本的 100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1．对外投资的目的

子公司主要从事不良资产评估、管理、重整和处置业务。公司为进一步扩展业务，寻求双主业发展模式，决定引入资产管理业务。

2．存在的风险

（1）市场风险，主要为同行企业的竞争风险。目前公司所从事的相关领域具有十分良好的市场前景，虽然市场空间广阔，但公司需面对与国际上优秀的同行企业一同竞争的风险。

（2）管理风险，公司在决策、监督和经营管理能力上可能存在与公司业务快速发展不相适应的情况，因而可能存在管理能力不足导致的风险。

公司将尽快完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制。

3．对公司的影响

本次设立子公司有助于公司在国内实现双主业发展模式，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的增长。

本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

五、其他

本次投资成立全资子公司公告首次披露后，公司将会根据该投资的进展或变化情况履行相关的披露义务。请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1．《吉艾科技（北京）股份公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016 年 11 月 8 日