

深圳淇诺科技股份有限公司 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深圳前海淇诺信息技术有限公司(实际名字以工商登记为准),注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

本公司于2016年11月14日召开第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司深圳前海淇诺信息技术有限公司的议案》,表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定,属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过深圳市市场监督管理局办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为本公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：深圳前海淇诺信息技术有限公司(实际名字以工商登记为准)

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询；信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务；网上贸易(不含限制项目)；在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)(实际经营范围以工商登记为准)

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
深圳淇诺科技股份有限公司	人民币	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

本次投资为公司发展战略需要，旨在提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

（一）《深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日