

成都佳发安泰科技股份有限公司 关于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、对外投资概述

1、根据公司未来发展战略以及教育行业蓬勃发展的实际情况，成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 350 万元投资设立一家全资子公司。

2、投资行为所必需的审批程序

2016年11月16日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

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、全资子公司的基本情况

1、拟定公司名称：重庆佳想教育科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币3,500,000元，公司出资比例100%；

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：颜勤

5、注册地址：重庆

6、业务范围：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成。

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在重庆设立全资子公司能够更好的拓展当地市场，服务当地客户。

2、对公司的影响

本次对外投资就将更好树立公司品牌形象，更好服务当地客户，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。

3、存在的风险

本次对外投资存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议》

特此公告

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2016年11月17日