

## 广东精讯科技股份有限公司

### 对外投资公告

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西平乐精讯科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准），注册地为广西平乐县（具体以工商登记为准），注册资本为人民币 500,000.00 元。

##### (二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 25 日召开第一届董事会第七次会议，全体董事参与投票，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公司拟在广西设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无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

本次设立全资子公司事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。拟设立全资子公司名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准为准。

#### (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。

## 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货币

本次对外投资的出资说明

公司将以自有资金设立全资子公司。

### (二) 投资标的基本情况

名称：广西平乐精讯科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准）

注册地：广西桂林市平乐县（具体以工商登记为准）

经营范围：国内贸易、智能产品、电子产品、照明产品、节能产品、通讯产品、安防产品的销售，系统集成、技术服务、工程服务、咨询服务等（具体以工商登记为准）

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	出资比例
广东精讯科技股份有限公司	人民币	500,000.00	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

本次对外投资基于公司发展需要，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存

在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

(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，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

四、备查文件目录

《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东精讯科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日