

南京欣威视通信息科技股份有限公司 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南京小威智能科技有限公司，注册地为南京市雨花台区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司召开第一届董事会第十次会议审议《关于在南京设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商局审批。

（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货币现金

本次对外投资的出资说明：

公司以自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：南京小威智能科技有限公司

注册地：南京市雨花台区

经营范围：智能技术、电子技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件、智能产品、电子元器件、电子产品销售；计算机系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）（最终以工商登记机关核定为准）。

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
南京欣威视通信息科技股份有限公司	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

本次设立全资子公司是基于公司发展需要，开拓公司业务，优化战略布局，提升公司综合实力及盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司管理层基于创造长期价值做出的慎重决定，但拟投资公司可能因经营管理不善等风险因素尚存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强相关管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司投资从建设到实现盈利需要一定时间，且需要占用一定资金。从长远看对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日