证券代码：300603　　证券简称：立昂技术　　公告编号：2017-010

立昂技术股份有限公司

关于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

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司喀什市立昂同盾信息技术有限公司(具体以工商局核准的名称为准)，注册地为新疆省喀什市，注册资本为人民币 2000 万元。

(二)审议和表决情况

2017 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，经全体董事审议和表决，全票通过设立全资子公司议案，不构成关联交易，不存在回避表决情况，不需履行相关审批程序。本次对外投资的出资方式为货币，资金来源为公司自筹资。

二、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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，并加强对

其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日