

## 深圳普菲特信息科技股份有限公司

### 对外投资公告(设立全资子公司情况)

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北京普菲特信息科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

##### (二)审议和表决情况

2017 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

##### (三)本次对外投资的新领域

不存在

#### 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

本次对外投资的出资说明

现金出资

(二)投资标的基本情况

名称：北京普菲特信息科技有限公司

注册地：北京

经营范围：企业信息化系统的技术咨询（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询及销售；企业管理咨询、商务咨询；电子元器件、电子产品、通讯设备、通讯产品的销售（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）

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
深圳普菲特信息科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

为了拓展公司业务

(二)本次对外投资可能存在的风险

不存在

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

无重大影响

#### 四、备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第十次会议决议》

深圳普菲特信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月10日