

广州淘通科技股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

为促进公司跨境业务的发展，公司拟将全资子公司孚骏贸易有限公司的注册资本由 1 万港币增加到 1000 万港币，公司认缴出资新增的注册资本 999 万港币。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次增资于 2017 年 4 月 21 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认对全资子公司孚骏贸易有限公司增资的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次增资属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，根据《广州淘通科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项属董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司已向孚骏贸易有限公司缴纳部分投资款，早于董事会召开日期。由于公司工作人员疏忽，公司对上述事项未能及时审议并信息披

露。经主办券商督促，公司于2017年4月21日第一届董事会第十四次会议对上述事项进行了补充审议。审批通过后，公司会尽快向当地工商行政管理部门申请办理登记手续。

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：本次增资的资金来源均为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：孚骏贸易有限公司

注册地址：香港九龙旺角弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A10室

经营范围：贸易进出口

本次增资前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
广州淘通科技股份有限公司	港币	10,000.00	100%

本次增资后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
广州淘通科技股份有限公司	港币	10,000,000.00	100%

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

为增强子公司的实力，促进公司跨境业务的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，符合公司的发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件目录

（一）《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日