

深圳市奔凯安全技术股份有限公司 关于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永州市奔凯安全技术有限公司，注册地为湖南省永州市经济开发区电子产业园内（长丰大道旁），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，应到董事五人，实到董事五人。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于成立永州市奔凯安全技术有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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资金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

名称：永州市奔凯安全技术有限公司

注册地：湖南省永州市经济开发区电子产业园内（长丰大道旁）

经营范围：安全技术开发；安防产品的销售；实验室仪器及耗材的购销；生物识别技术开发；生物识别设备、计算机信息产品、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、计算机设备、指纹采集系统的技术开发、销售及上门维护；集成电路卡及集成电路卡读写机的研发及销售；计算机系统集成；经营进出口业务；生物检测设备、生物检验耗材的销售、上门维护；信息安全与计算机网络技术开发、技术服务；集成电路设计与销售；生物检测产品、生物检验试剂（不含药品）的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；生物识别设备、计算机信息产品、计算机软硬件、电子产品、计算机设备、指纹采集系统、集成电路卡及集成电路卡读写机的生产；医疗试剂、助剂的销售；依托互联网技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经

营)。(最终以工商登记结果为准)

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
深圳市奔凯安全技术股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次设立永州市全资子公司，是为了拓展公司平安城市与智慧城市相关业务，促进公司长期可持续发展；给当地引进先进技术，促进当地经济增长，提升城市综合管理和运营能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次在永州市设立全资子公司是公司拓展平安城市与智慧城市建设的重要举措与创新尝试，为公司未来拓展平安城市与智慧城市业务提供了样板模式，是公司从未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，但设立全资子公司仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对可能存在的风险，确保子公司稳定步入正轨。

(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竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董

公告编号：2017-030

事会第十三次会议决议》

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日