

## 广东罗曼智能科技股份有限公司 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上海欧丽白科技有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的要求，本次对外投资由董事长审批即可，无需提请公司董事会和股东大会审议通过。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该投资生效尚需经过当地工商行政管理局办理相关注册登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

#### （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资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资全部使用自有资金。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海欧丽白科技有限公司

注册地：上海

经营范围：电器及电子产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电器及电子产品；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；模型设计；包装装潢设计；货物进出口、技术进出口。（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）

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
广东罗曼智能科技股份有 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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司开拓全国市场，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，可能存在一定的政策风险、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，确保公司投资的安全与收益。

（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，将进一步提高公司实力及综合竞争力，增强公司持续经营能力，提升经济效益，获得更大的发展空间，对公司财务状况和经营成果将产生积极作用。

**四、备查文件目录**

《公司的董事长批准对外投资设立全资子公司的文件》

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017年5月4日