

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奔凯安全技术（香港）有限公司，注册地为 RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK，注册资本为港币 500,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议，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《关于成立全资子公司奔凯安全技术（香港）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

拟设立全资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：奔凯安全技术（香港）有限公司

注册地：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI
HK

经营范围：提供 IT 解决方案，销售计算机服务器、存储设备、网络设备，生物识别系统集成等，具体以最终工商登记结果为准。

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	港币	500,000.00	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

本次设立香港全资子公司，是为了落实公司战略规划，拓展境

外市场，提高公司综合竞争力，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

本次在香港设立全资子公司是公司拓展境外市场的重要举措，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，但香港经营环境与境内市场存在一定差异，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

《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董 事 会

2017年6月7日