

深圳中国农大科技股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金 2000 万元人民币投资成立全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司（公司名称最终以工商登记部门核定为准）。公司已于 2017 年 7 月 23 日召开公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议，审议通过了上述事项。本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：广州国科互娱网络科技有限公司（公司名称最终以工商登记部门核定为准）

类型：有限责任公司

注册地：广东省广州市

法定代表人：李林琳

注册资本：人民币 2000 万元整，公司出资比例为 100%

经营范围：网络科技，从事网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，图文设计制作，动漫设计，文化艺术交流策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务咨询，会务服

务，展览展示服务，计算机、软件及辅助设备的销售。（以上经营范围最终以工商登记部门核定为准）

出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和影响

公司成立全资子公司是为了有效地优化和整合公司的资源，拓展公司除原有医药板块之外的新的业务板块，为公司培养新的业绩增长点，完善公司战略布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。前述风险还可能对本公司的财务状况和经营成果造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十四日