

飞天诚信科技股份有限公司 关于拟在香港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、对外投资情况概述

1. 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）为大力开拓海外市场，拟投资 500 万美元在香港设立全资子公司。

2. 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，根据《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》的规定，总经理有权决定成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例不足 5% 的投资项目，本次投资权限在总经理的职责范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立新公司基本情况

1. 公司名称：FEITIAN technologies CO.,Ltd（暂定）

中文名称：香港飞天有限责任公司（暂定）

2. 注册资本：500 万美元。公司拟以货币形式出资，持有新设子公司 100% 的股权。

3. 注册地址：中国香港

4. 经营范围：主要从事 USB-Key 与 OTP 等身份认证产品研发、生产、销售等业务。

上述信息，以香港相关部门最终核准内容为准。

三、进展情况

目前，公司已取得相关部门的批准，正在筹办香港注册登记手续。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的：公司可以利用香港在区域、政策、金融、信息、资源、人才等多方面的优势，以香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加快公司国际化发展进程。

2. 存在的风险：由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在投资决策、内部控制等方面存在风险和挑战，公司将持续完善各项经营管理制度和决策审批流程，将风险降到最低。

3. 对公司的影响：此项投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 经总经理签字的《投资决定》。
2. 北京市发展和改革委员会京发改（2017）776号《项目备案通知书》。
3. 北京市商务委员会第N1100201700145号《企业境外投资证书》。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2017年7月26日