

成都亚讯星科科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司共同投资设立云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司（暂定名称，实际名称以工商核名批复为准），注册地为云南省瑞丽市姐告边境经济贸易区（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司出资 65%，瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司出资 35%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立控股子公司云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司的议案》，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

(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。公司目前主要致力于为通信运营商提供面向市场营销、网络运维、政企应用等的专业软件平台和数据分析服务，同时不断拓展大数据分析服务的行业应用，利用移动物联网技术和数据分析技术为各种行业提供物联网应用分析服务。2017年1月公司设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司，开展公司移动物联网技术在信鸽体育竞赛行业的技术应用，主要围绕信鸽产业提供信鸽竞赛平台技术服务和电子商务业务。

本次对外投资，公司拟与瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司共同投资设立控股子公司，运用公司移动物联网技术在信鸽竞赛行业的技术，在瑞丽市打造基于物联网信息技术的新的信鸽竞赛运动模式，开展瑞丽信鸽体育竞赛运动的赛事组织、运营、品牌推广、赛制创新，实现围绕信鸽竞赛运动的全产业运营，拓展公司发展领域，提高盈利能力。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方名称：瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司

注册地址：云南省德宏州瑞丽市边城街162号

主要办公地点：云南省德宏州瑞丽市边城街57号

法定代表人姓名：张春景

注册资本币种：人民币

注册资本金额：壹亿元

营业执照号：91533102MA6K7MPR4Q

主营业务：瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司是经瑞丽市政府授权，在授权范围内行使国有资产所有者权能，以筹集城乡建设资金和运作城乡建设项目为根本任务，以国有存量资产和国有土地使用权为主要运作对象，通过发挥投融资平台的功能，加大城乡建设的投资和融资力度，推动城乡建设不断向前发展的国有独资公司。

主要开展城乡基础设施、燃气供应设施、供排水设施、污水处理设施、道路亮化工程、户外广告设施、园林绿化工程、文化旅游项目的投资、建设、管理，开展房地产开发经营、土地一级开发整理、工程技术咨询服务、建设工程质量检测服务等业务。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司(暂定名称，实际名称以工商核名批复为准)

注册地：云南省瑞丽市姐告边境经济贸易区(暂定地址，实际地

址以工商注册为准)

经营范围：组织文化艺术交流活动；计算机软件、硬件设计开发、信息技术服务；体育场馆开发与运营；体育运动项目经营；体育赛事、电子竞技的组织、策划、宣传；网上贸易代理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；演出经纪、文化经纪、体育经纪；提供培训、咨询服务；互联网信息服务；多媒体制作；摄影服务；商务信息咨询；企业营销策划咨询；会展服务；演出；动物训练；货物进出口；翻译服务；企业形象策划；礼仪服务；电影、电视剧、动画等节目制作及发行；销售：文化体育用品；禽；饲料；电子产品、计算机软硬件及外围设备；

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
成都亚讯星科科技股份有限公司	人民币	1,950,000.00	65.00%
瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司	人民币	1,050,000.00	35.00%

四、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

本次对外投资有利于公司进一步整合优化行业资源，提高公司的营业规模和盈利能力，促进公司业务的持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟与瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司共同投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一

步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予控股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司的设立，有利于公司的移动物联网技术面向行业的应用深化，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提供公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日