

深圳市汇鑫科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与深圳市紫金花投资有限合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司“江西国兴云计算有限公司”，注册地为北江西省九江市城西港区港兴路双创基地，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 19,800,000.00 元，占注册资本的 99.00%，深圳市紫金花投资有限合伙企业（有限合伙）出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 1.00%。（具体以工商注册登记为准）。

本次对外投资不构成关联交易。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十问的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 16 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资尚需经过股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的控股子公司尚需经注册地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：深圳市紫荆花投资有限合伙企业（有限合伙）

注册地址：深圳市南山区粤海街道科丰路 2 号特发信息港 A 栋北 5 楼 508 单元

主要办公地点：北深圳市南山区粤海街道科丰路 2 号特发信息港 A 栋北 5 楼 508 单元

法定代表人姓名：杨占勇

注册资本币种：人民币

出资总金额：100,000.00

营业执照号：91440300359848446D

主营业务：股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；不得以公开方式募集资金开展，不得从事公开募集基金管理业务；不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）

与本公司存不存在关联关系：深圳市紫荆花投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨占勇系深圳市汇鑫科技股份有限公司股东深圳市鹏鑫宏投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人及深圳市深南创业投资有限合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，公司信息披露负责人蒙玉娥系深圳市紫荆花投资有限合伙企业（有限合伙）的有限合伙人

自然人情形：无

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人民币现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司自有资金，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：江西国兴云计算有限公司

注册地：江西省九江市城西港区港兴路双创基地

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及硬件产品的研究、设计、开发、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（含互联网信息服务和移动互联网信息服务业务，凭有效许可证经营）；通讯设备、器材、VOIP系统平台、语音网关的开发、销售；计算机周边设备。技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让及维修服务；计算机网络工程设计、施工；数据处理；物业租赁。（以最终工商行政管理部门注册登记为准）

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（元）	出资比例
深圳市汇鑫科技股份有限公司	人民币	19,800,000.00	99.00%
深圳市紫荆花投资有限合伙企业（有限合伙）	人民币	200,000.00	1.00%

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

公司于2017年10月12日与腾讯云计算（北京）有限责任公司、九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会签订了《关于腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳市汇鑫科技股份有限公司在九江经济技术开发区合作建设云计算、大数据中心及“互联网+”

项目合作协议》。并于2017年11月9日与中国电信股份有限公司九江分公司签署了《九江市大数据产业发展战略合作框架协议》，为公司在九江获得建设用地并开展IDC数据中心的建设和运营，奠定了基础。

公司本次出资在九江设立控股子公司，是为了顺利执行上述战略合作协议，并落实和推进公司在九江地区的项目实施。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次使用自有资金投资设立控股子公司，是基于公司战略发展规划作出的决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过完善拟设控股子公司的管理体系，规范该控股子公司的治理结构、健全内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与利益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，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。

五、备查文件目录

(一)《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-051

2017年11月17日