

深圳日盛科技股份有限公司 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深圳汇洋多媒体科技有限公司，注册地为广东省深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区，注册资本为人民币 4,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 15 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

本议案需要经过股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(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现金和实物

本次对外投资的出资说明

以公司的自有现金、生产设备、库存材料和成品等相关资料出资，对应岗位的员工遵循人随资产走的原则将在拟设立的子公司任职。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳汇洋多媒体科技有限公司

注册地：广东省深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区

经营范围：五金制品、塑胶制品、机械设备、电子产品、电子辅材、光电产品的生产；技术开发与销售；软件的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

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
深圳日盛科技股份有限公司	人民币	4,000,000.00	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

本次对外投资设立全资子公司是为了优化公司的战略布局，进一步增强公司综合竞争力，促进公司更健康发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极完善内部管理机制和风险防范机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司今后进一步做大做强，建立健全多元化经营体系，提升公司综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《深圳日盛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月18日