

深圳市正德智控股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

公司拟出资设立全资子公司“汕尾市正德智控有限责任公司”，注册地为广东汕尾高新区红草园区，注册资本为人民币 10,000,000 元。

上述信息以工商行政管理部门最终核准信息为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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货币。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：汕尾市正德智控有限责任公司

注册地址：广东汕尾高新区红草园区

经营范围：国内贸易；货物及技术的进出口；计算机软件开发，精密仪器及光学配件、模型及配件、微型马达、数码产品及配件、个人护理用品、接插件的生产加工、技术开发及购销。

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
深圳市正德智控股份有限公司	人民币	1000 万元	100%

上述信息以工商行政管理部门最终核准信息为准。

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

公司本次对外投资有利于公司业务开拓，优化公司的战略布局，进一步提升公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所做出的慎重决策，公司将采取适当策略和措施加强风险管控，完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，不断创新适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司在行业内的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展布局、公司财务状况和经营成果有积极影响。

四、备查文件目录

《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市正德智控股份有限公司

董事会

2017年12月26日