

## 北京和润恺安科技发展股份有限公司 对外投资的公告(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

本公司拟设立全资子公司宁波恺安科技有限公司，注册地为浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 7 号 4 幢 1-1-11，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立全资子公司宁波恺安科技有限公司的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。根据《公司章程》规定，本次对外投资不需提交公司股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，全资子公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

#### (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出资

本次对外投资的出资说明：本次出资为公司自有资金

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：宁波恺安科技有限公司

注册地：浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 7 号 4 幢 1-1-11

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机信息系统集成；销售及组装计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表、医疗器械、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；计算机软件的研发、生物科技的研发、环保科技研发、电子产品的批发零售及网上销售。

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
北京和润恺安科技发展股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资主要是为了拓展公司业务而投资设立全资子公司。本次对外投资能满足公司发展战略的需要，优化公司战略布

局，提高公司综合竞争能力和盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略高度做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

**四、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《北京和润恺安科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司



董事会

2018年1月19日