

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司“喀什繁星科技有限公司”，注册地为新疆喀什，注册资本为人民币1,000,000.00元。（公司名称及注册地以工商管理部门最终登记结果为准）

(二) 审议和表决情况

2018年4月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。此议案属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

喀什繁星科技有限公司注册事项待提交当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金为本公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：喀什繁星科技有限公司

注册地：新疆喀什

经营范围：技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；计算机方面的技术培训；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通信设备；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2020年07月22日）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京掌中飞天科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

注：公司名称、注册地及经营范围以工商管理部门最终登记结果为准。

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

本次对外投资为了适应公司自身业务发展需要，有利于公司在当地开拓业务，提升公司的营业能力和综合能力，进一步扩大公司影响力，从而更加有效地提高公司综合竞争力，保持行业领先地位，促进公司可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资根据公司战略发展规划及长远利益作出慎重决策，合法合规，且不涉及新业务领域，不存在重大风险。公司将进一步完善子公司管理体系，确保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

本次对外投资所用资金为公司自有资金并且不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响；本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况及经营预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日