

深圳易信科技股份有限公司 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深圳博健科技有限公司，注册地为深圳市南山区西丽街道百旺信工业区 A 区（一区）一栋二楼，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 5 月 8 日在公司会议室召开，审议通过了《关于投资设立全资子公司深圳博健科技有限公司的议案》。会议应到董事 5 名，实到 5 名，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子公司的设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。本次设立子公司事宜需提交股东大会审议。为提高会议效率，节省会务成本，公司股东白本通先生提议将上述议案以临时提案的形式提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需经国家工商行政管理部门审批，拟投资设立全资

子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域。新的领域范围为：数据中心投资、通信电源类设备研发；中央空调系统设计及上门安装；电子产品及其配件的上门安装销售；经营进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等支付宝需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；通讯电源类设备生产、照明工程、安防工程、消音工程的设计与施工。（最终以登记机关核准为准）。

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

本次对外投资的出资来源为自有资金或募集资金，若使用募集资金，公司将按照相关规定履行相应的程序。本次对外投资不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳博健科技有限公司

注册地：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区 A 区（一区）一栋二楼

经营范围：数据中心投资、通信电源类设备研发；中央空调系统设计及上门安装；电子产品及其配件的上门安装销售；经营进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等支付宝需要审批的，

依法取得相关审批文件后方可经营)；通讯电源类设备生产、照明工程、安防工程、消音工程的设计与施工。(同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准)。

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	出资比例
深圳易信科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00	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

本次对外投资设立子公司的主要目的为进一步拓展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资是公司业务

发展和扩张战略的需要，从公司长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长将有正面影响。

四、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年5月8日