

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2018-042

深圳市方直科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,000 万元人民币设立全资子公司深圳市方直智能技术有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 08 月 03 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市方直智能技术有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）。

2、注册地：深圳市南山区（以工商部门核准为准）

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、经营范围：计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；人工智能、电子产品和通讯设备开发、生产和销售及技术服务；图文设计制作，电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；电信业务。

(以工商部门核准为准)

5、法定代表人：黄元忠

6、股权结构：公司持股 100%

7、公司类型：有限责任公司

8、出资来源：自有资金

以上有关工商登记注册信息以最终登记注册信息为准。

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

本次对外投资设立全资子公司将以基于人工智能发展教育为主要目标，开展人工智能+教育的相关研发、服务和营销工作。落实公司的长远战略规划，有利于公司拓展业务范围，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三日