

东信和平智能卡股份有限公司 关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司拟成立一家全资子公司,公司名称为广州东信和平技术有限公司(以工商部门核准的名称为准),本公司以自有货币资金出资 100 万元人民币,占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

2010 年 6 月 9 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于设立广州东信和平技术有限公司的提案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会和政府有关部门的批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

本公司拟设立的全资子公司名称:广州东信和平技术有限公司(以工商部门核准的名称为准);

注册资本:人民币 100 万元;

注册地址:广东省广州市;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:销售社会保障、公共事业等领域的智能卡产品,提供相关技术开发和技术服务。(以工商部门核准的经营范围为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的

1、对外投资的目的

拟新设立公司主要从事广东省范围内社会保障、公共事业等领域智能卡产品的销售，以扩大产品销售范围，提高服务响应速度，确保服务质量。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

3、风险及对策

拟新设立的公司作为本公司开展广东省范围内社会保障和公共事业智能卡市场的平台，拥有良好的市场前景。公司已有一定的行业经验，未来新公司生产经营风险处于可控范围。

4、设立子公司对公司的影响

扩大公司在非电信领域的社会知名度和品牌影响力，为公司在华南地区和全国范围内的其它公共事业智能卡市场开拓打下良好的基础。

五、备查文件

1、东信和平第三届董事会第二十一一次董事会决议

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月十一日