

深圳市维冠视界科技股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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

本公司全资子公司山西维冠视界电子科技有限公司拟设立控股子公司山西麦店网络科技有限公司（最终以工商核名为准），注册地为山西太原，注册资本为人民币5,000,000元。其中本公司出资3,230,000元，占注册资本的64.6%，王小强、宋柏汝等8人出资1,770,000元，占注册资本的35.4%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于山西维冠视界电子科技有限公司在山西太原设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，可直接报当地工商行政管理局办理相关手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资主要利用移动互联网电子商务技术以及规范化的运营流程体系开展智慧城市“互联网+”的大数据运营业务，扩充现有的业务领域，促使公司成为更加完善的智慧显示行业应用整体解决方案供应商及大数据运营商；为现有的主营业务提供助推作用，增加主营业务的市场竞争力；形成新的利润增长点，提高投资回报率。

二、交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方情况如下：

交易对手方姓名	性别	国籍	住所	与公司是否存在关联关系
宋柏汝	男	中国	长沙市芙蓉区向韶村 17 栋 17 楼 15 号	不存在
王小强	男	中国	陕西省长治市城区太行东街 813 号 16 号楼 5 单元 601 户	不存在
林小萍	女	中国	海南省海口市美兰区甸花新村 37 栋 301 房	不存在
崔林海	男	中国	山西省霍州市山西橡胶厂居民区 1199 号	不存在
秋春石	男	中国	吉林省敦化市渤海街红旗社区 19 组	不存在
陈建新	男	中国	山西省山阴县西环北路芳园 2 区 23 排 5 号	不存在
唐波	男	中国	湖北省利川市团堡镇云雾山村七组 4 号	不存在
王国华	男	中国	湖南省东安县川岩乡高亭子村 1 组	不存在

三、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：

资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：山西麦店网络科技有限公司（最终以工商核名为准）

注册地：山西太原

经营范围：计算机软硬件的开发及销售；机械设备的安装、维修及销售；计算机技术的技术研发、咨询、转让、服务；计算机系统集成；自营商品的进出口业务；广告业务；显示器、监视器、电子产品的研发及销售（依据工商注册为准）。

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（万元）	出资比例（%）
山西维冠视界电子科技有限公司	人民币	323	64.6
宋柏汝	人民币	45	9.0
王小强	人民币	50	10.0
林小萍	人民币	25	5.0
崔林海	人民币	10	2.0
秋春石	人民币	2	0.4
陈建新	人民币	10	2.0
唐波	人民币	10	2.0

王国华	人民币	25	5.0
合计	--	500	100

四、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

为了响应国家关于“加快智慧城市建设力度、促进实体经济产业升级”的政策红利，有效拓展公司在“互联网+”智慧城市建设的业务纵深，推进公司在智慧城市建设与运营的战略布局，全资子公司山西维冠视界电子科技有限公司拟在山西太原投资设立智慧城市“互联网+社区商圈”服务平台运营公司山西麦店网络科技有限公司（最终以工商核名为准）。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能因新设立公司在经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司的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。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

五、备查文件目录

公告编号：2016-008

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2016年2月2日