

深圳市宏成数字科技股份有限公司

关于 2016 年预计日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是 2016 年预计日常性关联交易。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额
代收代付	客户、供应商货款	香港华宏集团有限公司	0 元

(二)关联方关系概述

深圳市宏成数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东熊鹰直接持有香港华宏集团有限公司 100%的股权。

(三)表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于 2016 年预计日常性关联交易的议案》，因公司董事何双全与香港华宏集团有限公司控股股东熊鹰系连襟关系，按照公司《董事会议事规则》的相关规定，

董事何双全进行了回避表决，表决结果为同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该事项尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
香港华宏集团有限公司	香港中环士丹利街 22 号登宝大厦十楼	有限责任公司	熊鹰

(二)关联关系

本公司股东熊鹰直接持有香港华宏集团有限公司 100%的股权。

三、交易协议的主要内容

2016 年预计与上述关联方发生代收货款为 0 元，由于上述关联交易为预计数，实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是建立在进一步规范公司日常运营所需的前提下，并且公司已在香港设立全资子公司香港宏成，而公司股东熊鹰已开始申请办理香港华宏集团有限公司的注销手续，减少和消除表外关联方的代收代付款项，有利于公司持续稳定经营和发展，具有必要性。

五、备查文件目录

（一）《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2016年4月27日

