

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 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安顺步速者科技有限公司，注册地为安顺市西秀区黄果树大街大数据中心蚂蚁众创空间 B-19，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 01 月 03 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司安顺步速者科技有限公司的议案》，表决结果：同意：5 票，弃权：0 票；反对：0 票。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：安顺步速者科技有限公司

注册地：安顺市西秀区黄果树大街大数据中心蚂蚁众创空间B-19

经营范围：研发、销售计算机软硬件；计算机信息技术咨询；计算机系统集成；销售：通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、建材（不含危险化学品）、日用品、电子产品、机电设备、五金、交电、农副产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；数据处理服务；网络技术的研发；通信工程的设计及施工（凭资质证书从事经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；企业营销策划。

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
成都步速者科技股份有限公司	货币	1,000,000.00	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

本次设立全资子公司基于公司发展需要，有利于公司开拓业务，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本资投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场、经营、管理、技术革新等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司投资建设到实现盈利需要一定时间，且需要占用一定资金。从长远看对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2017年1月5日