

珠海三木科技股份有限公司 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

本公司拟设立控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司的全资子公司霍尔果斯闪云付信息科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1-110-589号，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资相关议案已于2017年4月18日经第二届董事会第四次会议审议通过，表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。因本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《重大投资决策制度》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

无。

(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。

本次对外投资的出资说明

公司以自有现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯闪云付信息科技有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼
1-110-589 号

经营范围：网络技术开发、网络运行维护，数据处理服务，计算机软件的研发、制作、销售，计算机硬件的开发、销售，系统集成，办公用品、电子产品、通讯产品的销售，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，广告设计、制作、代理。（以上信息以工商登记核准为准）。

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	出资比例
珠海横琴闪云付信息科技有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资主要是结合投资各方不同优势，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

全资孙公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日