

广州健新科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司情况）

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广州拾贝云科技有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 1 月 2 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）本次对外投资的新领域

本次对外投资为公司的主营业务方向，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

本次对外投资的资金来源于自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州拾贝云科技有限公司（以工商核准登记为准）

注册地：广东省广州市

经营范围：软件和信息技术服务（以工商实际核准为准）

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
广州健新科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

拾贝云工业大数据平台为公司战略的重点方向。成立独立法人公司，有利于公司架构以及业务发展的清晰，有利于拾贝云工业大数据平台适时地独立运营、发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定管理风险，公司将通过完善内控体系，制订相应的经营策略和风险管理机制，以不断适应业务要求及市场变化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

响。

四、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广州健新科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日