

深圳市极致科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司新疆极致智慧科技有限公司，注册地为乌鲁木齐西北路 458 号科学大厦六楼，注册资本为人民币 1,000.00 万元。上述内容最终以工商主管部门审批为准。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》及其他相关制度规定，本次投资事项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

本次对外投资全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注

册登记手续。

(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

公司拟使用自有资金进行投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆极致智慧科技有限公司（具体名称需以工商登记机关核准为准）

注册地：乌鲁木齐西北路 458 号科学大厦六楼（具体地址需以工商登记机关核准为准）

经营范围：经营电子商务；软件开发、销售及服务；网页设计；智能硬件的研发、销售及服务。网络技术开发、技术咨询；日用品、服装鞋帽、家用电器、工艺礼品、体育用品、电脑软硬件及配件、办公用品的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（具体经营范围需以工商登记机关核准为准）

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
深圳市极致科技股份	人民币	10,000,000.00	100.00%

有限公司			
------	--	--	--

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

本次对外投资设立全资子公司为了拓展新疆市场，更好的为新疆地区的客户服务，符合公司发展战略和业务发展需求，有利于进一步提升公司的市场竞争力、利润增长点和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。

(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的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日