

广州永霸信息科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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

本公司拟与梁剑、郑兵共同出资设立控股子公司广州新睿信息科技有限公司，注册地为广州，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，梁剑出资人民币 200,000 元，占注册资本的 20%；郑兵出资人民币 200,000 元，占注册资本的 20%。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 3 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广州永霸信息科技股份有限公司拟与梁剑、郑兵共同出资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》第一百一十条规定，董事会决定每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产 30%的对外投资，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等。由于本次对外投资金额在董事会决策范围内，所以无需提交股东大

会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：梁剑

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市增城区新塘镇锦绣天伦花园天伦三街

12 号 3301 房

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：郑兵

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：吉林省乾安县乾安镇鸣凤街 39 委

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广州新睿信息科技有限公司

注册地：广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼F7-66

经营范围：策划创意服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；软件零售；通用机械设备销售；信息技术咨询服务；机械工程设计服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；多媒体设计服务；计算机零配件零售；软件开发。拟设立的控股子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

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
郑兵	人民币	200,000.00	20.00%
梁剑	人民币	200,000.00	20.00%
广州永霸信息科技股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%

四、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

本次公司与梁剑、郑兵共同出资设立控股子公司，主要是为进一步拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，实现公司战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。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

本次对外投资可以进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。上述子公司的设立将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件目录

《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日