

深圳市希科普股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司深圳市云智谷投资实业有限公司，该公司注册地位于深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1201，公司认缴出资额为人民币 500 万元，占注册资本的 100%。公司类型为有限责任公司。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关

于《深圳市希科普股份有限公司对外投资的公告(设立全资子公司)》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法规法律及《公司章程》的规定。本次投资事项按《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市云智谷投资实业有限公司

注册地：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1201

经营范围：提供企业孵化服务；投资兴办实业（具体项目另行申请）投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方

可经营)；企业管理咨询(不含限制项目)；市场营销策划；国内贸易；货物及技术进出口业务；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市希科普股份有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

四、对外投资的目的、存在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是为了推进公司战略规划，拓展业务领域，创新业务模式，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司业绩增长。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从长远战略出发所做的慎重决策，子公司所从事业务为公司当前的主营业务，属于对外拓展业务领域，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对各种风险。

(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未来战略布局，提高公司业绩。从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略规划，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2019年11月28日