

广州普金计算机科技股份有限公司 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

本公司拟与自然人章莹、刘振良、周宗钰、王文娟及古健平共同出资设立控股子公司广州普金互联科技有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，章莹出资人民币 130,000.00 元，占注册资本的 13.00%；刘振良出资人民币 120,000.00 元，占注册资本的 12.00%；周宗钰出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%；王文娟出资人民币 90,000.00 元，占注册资本的 9.00%；古健平出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资已经第三届董事会第五次会议审议，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司与其他投资方共同出资成立广州普金互联科技有限公司的议案》，议案表决过程

中不存在董事需回避表决的情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案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

本次交易生效无需经过政府有关部门批准，无需履行相关审批程序。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：章葢

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省正阳县真阳镇慎西路 323-1-1-301 号

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：刘振良

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省太和县城关镇回民新村苏庄 52 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：周宗钰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省韶关市浚江区瑶岭钨矿大楼 404 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：王文娟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江西省抚州市临川区若士路 66 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：古健平

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市白云区萧岗云安路 143 号 404 房

与本公司存不存在关联关系：不存在

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：现金出资。

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

1. 投资标的基本情况一

名称：广州普金互联科技有限公司

注册地：广东省广州市

经营范围：信息咨询服务、信息系统建设等。

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
广州普金计算机科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
章莹	人民币	130,000.00	13.00%
刘振良	人民币	120,000.00	12.00%
周宗钰	人民币	100,000.00	10.00%
王文娟	人民币	90,000.00	9.00%
古健平	人民币	50,000.00	5.00%

以上信息以工商登记为准。

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

本次对外投资旨在充分利用公司多年来在两化融合政策、试点和服务的经验，向制造业企业进一步拓展两化融合服务业务，整合两化融合相关政策、信息服务等多种资源，深入行业生产链，从而建立一个综合性的两化融合服务平台。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资前期需公司持续提供资金支持市场拓展工作，主要存在政策变化、市场拓展、专家服务和后期融资的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的控股子公司主要是面对两化融合试点企业和潜在两化融合服务企业提供一站式的两化融合综合服务。从长期来看，本次对外投资有利于促进本公司的两化融合咨询服务业务的拓展，增加公司收入和利润，进一步提升公司经营能力，对公司未来经营成果产生有利影响。

四、备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日