

广州普金计算机科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市行政服务中心2楼227室，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

公司已于2017年5月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司与其他投资方出资设立霍尔果斯普金网电子商务科技有限公司的议案》，具体内容详见《对外投资的公告》（公告编号：2017-031）及《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-032）。

目前，相关工商登记机关通过预先核准程序，预定企业名称为“霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司”，其他工商登记手续尚未完成。现公司拟认缴出资人民币10,000,000.00元整，成为霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司唯一发起人股东；原拟定出

资方（本公司、霍尔果斯睿龙商务咨询代理有限公司及张泽蔚）决定由原先的合资合作模式变更为其合作模式（包括但不限于业务战略合作模式，具体合作模式根据实际情况确定）。本次对外投资已经 2017 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司设立全资子公司霍尔果斯普金网赢电子商务有限公司的议案》，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。具体内容详见《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-043）。

（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：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

名称：霍尔果斯普金网赢电子商务有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市行政服务中心 2 楼 227 室

经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算及零售；计算及零件配件批发；计算机零件零售；电子商务；计算机及通讯设备租赁；计算机网络系统工程服务；机电设备安装服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；软件开发；软件批发；软件零售；数据处理和存储服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；电子产品设计服务；游戏软件设计制作；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；通讯设备零售；办公室设备耗材批发；办公设备批发；办公设备耗材零售；办公设备租赁服务；办公场地租赁服务；视频设备出租服务；音频和视频设备租赁；市场营销策划服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业财税咨询服务；税收筹划咨询服务；工商税务代理服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；工商咨询服务；贸易咨询服务；教育咨询服务；投资咨询服务；科技信息咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技成果鉴定服务；代账记账服务；数据收集、分析与数据服务，第三方计算机应用平台开发服务，销售与服务，软、硬件系统集成，基于大数据，云计算，物联网技术等新兴产业应用孵化与服务。

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 | 10,000,000.00 元 | 100.00% |

注：上述信息均以相关工商登记机关最终核准信息为准。

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

为响应国家政府基于国际经济形势变化提出的“一带一路”重要经济发展战略，充分发挥新疆独特的区位优势 and 向西开放的重要窗口作用，给予企业税收优惠等政策，鼓励企业投资发展，逐步形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。经公司认真研究决定，为抢抓机遇，进行全国市场布局，积极拓展西北地区业务，发挥公司在财税领域的优势及服务能力，公司拟认缴出资人民币 10,000,000.00 元整，成为霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司（下称“全资子公司”）唯一发起人股东。

全资子公司主要通过整合普金网平台的金财税产品或服务，为客户提供包括但不限于税收筹划、财税服务、财税培训、融资通道等服务，从而进一步拓展当地业务市场，实现普金网平台在当地的快速、持续发展，提高普金网的品牌影响力，增强公司竞争实力，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资主要存在政策变化的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于促进本公司业务市场的进一步拓展，进行全国布局，增加公司的收入和利润，进一步提升公司经营能力，将对公司未来财务状况和经营成果、品牌影响力产生有利影响。

四、备查文件目录

（一）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日