

广东正全科技股份有限公司 关于控股子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

本公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司（以下简称“食潮公司”）拟与深圳市全景网络有限公司共同出资设立控股子公司深圳市食潮餐饮服务有限公司（拟申请之名称，后续以工商主管部门核准之名称为准），注册地为深圳，注册资本为人民币 1,000 万元，其中食潮公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 70.00%，深圳市全景网络有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2015 年 10 月 19 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。本议案尚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

本次投资尚需本公司股东大会和政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资涉及餐饮经营，食材销售，推广，餐饮策划等领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：深圳市全景网络有限公司

注册地址：深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 6 楼

主要办公地点：深圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 6 楼

法定代表人姓名：郑颂

注册资本币种：人民币

注册资本金额：60,000,000.00

营业执照号：440301103758728

主营业务：信息咨询（不含限制项目）；数据库及计算机网络经营服务；经营广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要审批的，需取得相关批准文件方可经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务，凭《增值电信业务经营许可证》粤 B2-20050249 号经营，有效期至 2016 年 10 月 30 日止）。

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

本次对外投资以食潮公司自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市食潮餐饮服务有限公司（拟申请之名称，后续以工商主管部门核准之名称为准）

注册地：深圳

经营范围：餐饮经营，食材销售，推广，餐饮策划等。（拟申请之范围，以工商主管部门核准的经营范围为准）

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
广东食潮信息科技有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00%
深圳市全景网络有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

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

本次投资是为了食潮公司中长期发展战略及食潮公司业务需要，拓展食潮公司业务市场，提升食潮公司综合实力与竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是食潮公司从长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对投资公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将扩大食潮公司规模和营业业绩，有助于公司营业收入和利润总额的提高。

五、备查文件目录

1、《公司第一届董事会第七次会议决议》；

公告编号：2015-031

广东正全科技股份有限公司

董事会

2015年10月20日