

广东正全科技股份有限公司 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广州正全科技有限公司（拟申请之名称，后续以工商主管部门核准之名称为准），注册地为广州，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 3 月 7 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》有关规定，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

需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及经营新领域。

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。

本次对外投资的出资说明

以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州正全科技有限公司（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：广州

经营范围：电子计算机网络开发、电子计算机软硬件开发、生产及技术服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机软硬件及系统的生产销售；计算机系统集成；增值电信业务；利用互联网经营游戏产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（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(元)	出资比例 (%)
广东正全科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00

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

本次投资是为了公司中长期发展战略及公司业务需要，拓展公司业务市场，提升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。公司将不断完善对子公司的管控，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，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将扩大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。

四、备查文件目录

- 1、《公司第一届董事会第十次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2016年3月7日