

广东正全科技股份有限公司 对外投资的公告(对全资子公司增资情况)

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

本公司拟将子公司广州市正全科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即广州市正全科技有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。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

尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

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：广州市正全科技有限公司

注册地：广州市海珠区暉悦三街6号(J-14(23#楼))3005房(仅限办公用途)

经营范围：软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

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
广东正全科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，扩大业务拓展区域，提高业务发展能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资从长远利益考虑，经慎重决策，风险可控。但仍存在一定市场风险及经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为全资子公司业务发展提供支持，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

四、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第十七次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日