

湖北中天亿信科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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中健硒可（恩施）健康产业有限公司，注册地为恩施，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司中健硒可（恩施）健康产业有限公司的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该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

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：中健硒可（恩施）健康产业投资有限公司

注册地：恩施

经营范围：健康产业投资,健康管理,农副产品、土特产品的互联网销售。

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
湖北中天亿信科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次对外投资旨在优化整合资源，逐渐完善公司电子商务布局，更加有效地提高公司的综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，

明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，为公司持续发展提供强大的动能，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2017年7月3日