

湖北中天亿信科技股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

本公司将子公司中天亿信大数据（武汉）有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即中天亿信大数据（武汉）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 2017 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议对全资子公司中天亿信大数据（武汉）有限公司增资暨完成注册资本变更的议案》，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。

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：中天亿信大数据（武汉）有限公司

注册地：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南医药园电商办公楼二层 250 号

经营范围：大数据平台开发、应用；网络系统及智能网络控制系统设备设计、安装；安防设备安装与维护；光缆线路通信网络建设施工、技术开发、维护、监测；智能大厦综合布线工程开发、施工；通信器材及设备批零兼营。

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	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

本次对全资子公司中天亿信大数据（武汉）有限公司增资是基于子公司业务的经营发展需要。此次增资符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是根据公司长远发展战略做出的决策。但仍存在市场风险和管理风险，公司会进一步加强子公司治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

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