

## 广东中设正泰科技股份有限公司 关于对外投资补发公告的声明公告

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。

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日召开的公司第一届董事会第五次会议、2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过《关于注销部分分公司及对外投资设立子公司的议案》。

公司于2015年10月23日召开的第一届董事会第八次会议审议通过《关于注销北京分公司及对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，还需经过公司股东大会审议批准。

由于挂牌时间较短，相关人员对相关规定和规则理解不到位，故公司未能及时披露对外投资事宜，现补发公告如下：《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-043；《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-044；《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-045；《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-046；《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-047；《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-048；《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-049；《对外投资公告》（补发），公告编号：2015-050。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司  
董事会

2015年10月28日