

证券代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：国信证券

广东中设正泰科技股份有限公司

对外投资公告

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（公司名称以正式工商登记为准），注册地为广州，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

本次投资相关的《关于注销部分分公司及对外投资设立子公司的议案》已经在公司 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审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该公司的设立需经工商部门登记核准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及到进入新的领域。

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货币资金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，出资资金来源于自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：待定

注册地：广州

经营范围：互联网业务（以工商实际核准为准）

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	出资比例
广东中设正泰科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

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，符合公司长期战略发展方向，有力推动公司战略布局的落地，进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司长期战略发展方向，有力推动公司战略布局的落地，所以本次投资对公司经营发展具有非常积极的促进作用。

四、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第五次会议决议》

(二) 《2015年第二次临时股东大会会议决议》

广东中设正泰科技股份有限公司
董事会

2015年10月28日