

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

本公司拟与樊国涛共同出资设立控股子公司（公司名称以正式工商登记为准），注册地为河南，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70%，樊国涛出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

上述对外投资相关的《关于注销北京分公司及对外投资设立子公司的议案》已经在公司 2015 年 10 月 23 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项还需经过公司股东大会审议批准。

(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、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：樊国涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州市金水区东里路 40 号院 1 号楼 42 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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：河南

经营范围：软件开发及咨询服务（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	1,400,000.00	70%
樊国涛	人民币	600,000.00	30%

四、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

公司与合作方投资设立新公司目的在于满足公司自身发展的需要，符合公司的发展规划，拓宽公司业务，提升公司市场的竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(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

(1) 本次投资子公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

(3) 本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年10月28日