

广州创想科技股份有限公司 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

本公司拟与自然人丑建忠、孙嘉琳共同出资设立参股子公司广州创想健康信息科技有限公司，注册地为广州市天河区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，孙嘉琳出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；丑建忠出资 7,000,000.00 元，占注册资本的 70%。

本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2016 年 7 月 4 日，本公司召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，董事会表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及《对外投资决策制度》的有关规定，本次对外投资经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但公司的设立需报经当地商事登记部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

此次对外投资是公司在原有业务、技术基础上向健康养老行业领域进行业务拓展，对外投资的公司拟从事健康养老安全信息采集和数据运营服务业务。本次对外投资有利于公司寻求新的盈利增长点，扩大公司的业务范畴，实现公司在更多行业领域的业务拓展。本次对外投资符合公司发展方向，有助于提升公司的综合实力和盈利水平。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：丑建忠

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市天河区翠湖街12号1402房

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：孙嘉琳

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市天河区天河路 104 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现金出资

本次对外投资的出资说明：

公司以自有现金出资

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况（最终以商事部门登记为准）

名称：广州创想健康信息科技有限公司

注册地：广州市天河区

经营范围：信息技术咨询服务、信息电子技术服务，商品零售贸易（许可审批类商品除外）

注册资本：1000 万元人民币

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
丑建忠	人民币	7,000,000.00	70.00%
广州创想科技股份有 限公司	人民币	2,000,000.00	20.00%
孙嘉琳	人民币	1,000,000.00	10.00%

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

本次对外投资是遵循公司战略发展规划，充分利用合作各方自身领域的优势，扩大公司的业务范畴，实现公司在更多行业领域的业务拓展，提升公司的持续发展能力和综合竞争实力，为公司的未来发展奠定基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注参股子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资可进一步增加公司业务覆盖范围，提高公司盈利水平；本次投资可以提升公司的影响力，提升公司综合实力，是公司业务发展和扩张战略的需要，对公司经营具有积极意义。

五、备查文件目录

《广州创想科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

广州创想科技股份有限公司

董 事 会

2016年7月4日