

## 深圳市全新好股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)基于业务发展规划需求拟投资设立全资子公司(以下简称“标的公司”),认缴注册资本为人民币1000万元,占标的公司总股本的100%。

2、公司于2017年2月16日召开的第十届董事会第十六次(临时)会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。

3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资项目涉及金额未达到股东大会审议权限范围。

### 二、标的公司的基本情况

企业名称:深圳丰远投资有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1000万元

法定代表人:李代宏

资金来源及出资方式:自有资金

经营范围:创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;经济信息咨询、企业管理咨询;投资兴办实业;财经信息咨询;企业上市策划;财税管理。市值管理。

以上内容最终将以工商部门核准结果为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次公司拟设立全资子公司事项无需签订对外投资合同。

### 四、本次对外投资的目的、存在的风险及影响

### 1、设立全资子公司的目的

本次公司拟设立全资子公司有利于满足业务发展规划，便于公司整合、梳理后续相关事项。

### 2、设立全资子公司对公司的影响

本次公司投资设立全资子公司，公司以自有资金投入，短期内对公司的财务和日常经营不产生重大影响。

### 3、设立全资子公司存在的风险

本次公司拟投资设立全资子公司是公司董事会基于发展需求，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年2月16日