



上海天玑科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海天玑科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“海南天玑鸿昇科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

2、对外投资审批程序

公司于2018年12月7日召开第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

除本公司以外无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

公司本次对外投资为成立有限责任公司。

1、投资人及出资方式

本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

2、拟设立子公司基本情况



(1) 公司名称：海南天玑鸿昇科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）

(2) 拟设地点：海南省海口市

(3) 注册资本：人民币1,000万元

(4) 经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成，通讯设备的销售及维修，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，设计制作各类广告。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次在海南设立全资子公司，是充分依托海南自贸区和自贸港的优势与特点，结合当地人力、资源、地区及空间等综合成本优势，进一步拓展公司的客户群体和产品应用领域，提高公司市场占有率及核心竞争力，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远规划。

全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，后续会对公司品牌建设、市场开拓、财务状况及生产经营产生明显的正面效应。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

对外投资设立全资子公司事宜经本次董事会审批通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该全资子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司
董事会

二〇一八年十二月七日