

## 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

本公司拟与自然人姚淑吟、深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司共同出资设立参股子公司深圳极尚创想科技股份有限公司，注册地为深圳市龙华新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，姚淑吟出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 9%；深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司出资 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%。。

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 6 月 22 日，本公司召开了第六届董事会第六次会议，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

此次对外投资是在原有公司业务、技术基础上向医疗行业和奢侈品行业领域进行业务拓展，从事医疗安全信息采集和数据运营服务业务和珠宝等奢侈品行业的营销数据信息采集和数据运营服务。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。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

### 法人情形

#### (一) 交易对手方的情况介绍一（企业法人）

交易对手名称：深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司

注册地址：深圳市福田区深南西路天安数码城创新科技广场 A 栋 905-05 房

主要办公地点：深圳市福田区深南西路天安数码城创新科技广场 A 栋 905-05 房

法定代表人姓名：倪阳

注册资本币种：人民币

注册资本金额：80,000,000.00

营业执照号：91440300715265256R

主营业务：建筑装修装饰工程工业承包；建筑幕墙工程设计与施工；建筑装饰专项工程设计；园林绿化工程

与本公司存不存在关联关系：不存在  
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：姚淑吟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市增城区新塘镇凤凰城凤锦苑四街5号  
2102房

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：深圳极尚创想科技股份有限公司

注册地：深圳市龙华新区

经营范围：建筑装修装饰工程工业承包；建筑装饰专项工程设

计；园林绿化工程；机电设备安装服务，智能化安装工程服务；城市及道路照明工程施工；国内贸易；经营进出口业务；医院管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；商品信息咨询服务，广告业，安全系统监控服务

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
深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
广州创想科技股份公司	人民币	4,000,000.00	40.00%
姚淑吟	人民币	900,000.00	9.00%

#### 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六次会议决议》

广州创想科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月24日