

广州赛意信息科技股份有限公司

关于成立佛山全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 30 日召开的第一届董事会第十九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于成立佛山全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金 1000 万元人民币在佛山成立全资子公司广东赛意信息科技有限公司。

本次投资不需要经过公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、子公司基本情况

- 1、公司名称：广东赛意信息科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：1000 万元人民币
- 4、注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路 2 号第 22 层
- 5、股权结构：广州赛意信息科技股份有限公司持股 100%
- 6、法定代表人：张成康
- 7、经营范围：技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；计算机零售；软件零售；职业技能培训，自有房屋租赁，场地租赁。

上述信息以工商行政管理局最终核准登记的为准。

二、对外投资目的和对公司的影响

公司在佛山成立全资子公司，旨在利用佛山打造国家制造业创新中心、发展“互联网+智能制造”的相关产业优惠政策，为公司的发展做好资源储备。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次成立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，可能会对公司经营业绩产生一定影响。

三、存在的风险

本次投资成立佛山全资子公司是基于公司发展的现实需要，经审慎分析做出的经营决策。成立全资子公司可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强内部控制和风险管控，保障公司平稳健康发展。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十一日