

内蒙古显鸿科技股份有限公司 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

本公司于2018年4月19日与深圳市中投进出口有限公司共同出资设立合营公司深圳中益显鸿科技有限公司，注册地为深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广场B座40B，认缴注册资本为人民币6,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币3,000,000.00元，占认缴注册资本的50.00%，深圳市中投进出口有限公司认缴出资人民币3,000,000.00元，占认缴注册资本的50.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据公司章程规定，此次对外投资300万元，由总经理批准，无需经董事会及股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立该公司相关事项无需经过政府有关部门批准。设立

子公司名称、注册地址、经营范围等相关事项以当地工商行政管理部门核定为准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入创业投资领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：深圳市中投进出口有限公司

注册地址：深圳市福田区深南中路 6010 号车公庙 NEO 绿景广场主楼 B 座 40B

办公地点：深圳市福田区深南中路 6010 号车公庙 NEO 绿景广场主楼 B 座 40B

法定代表人：郭奕忠

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00 元

营业执照号：91440300754289808B

主营业务：国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(具体按进出口企业资格证书经营)。

与本公司不存在关联关系。

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货币资金；

本次对外投资的出资说明：本次对外投资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：深圳中益显鸿科技有限公司

注册地：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6009 号 NEO 绿景广场 B 座 40B

经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目： 计算机软硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；通信线路和设备安装；电子自动化工程安装；智能化系统安装；监控及防盗报警系统安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
内蒙古显鸿科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	50.00%
深圳市中投进出口有限公司	人民币	3,000,000.00	50.00%

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

本次对外投资是基于公司长期战略发展考虑，将有助于拓宽公司业务，发现与公司产业链相关的优质项目，整合资源，进一步优化和完善产业结构，以提升公司的综合实力和盈利水平以及行业影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将协助参股子公司管理层不断完善治理结构、拓宽业务并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好地投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展需要，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。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳中益显鸿科技有限公司营业执照》；
- (二) 《深圳中益显鸿科技有限公司章程》。

公告编号：2018-020

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日