

湖北君信达科技股份有限公司 关于对外投资变更的公告

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，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

湖北君信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于湖北君信达科技股份有限公司拟在菲律宾设立子公司的议案》，对外投资的详细情况详见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北君信达科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-049）。

但鉴于公司战略发展的需要，并结合菲律宾当地的法律法规及其相关政策，经董事会综合考虑后，本公司决定由原拟设全资子公司变更为与胡博文、杨玲玲、Lynn Michelle B. Napuli、Sheila Marie V. Zapanta、Jory Mae A. Salvatierra共同出资设立控股子公司 Hubei JunXinDa International technology Service (phils) INC.，注册地为 Unit D.2nd floor 2020 BLDG. MEADOWOOD AVENUE OANAPAAN 5 BACOR CITY，注册资本为比索 10,600,000.00 元，其中本公司出资

比索 10,388,000.00 元，占注册资本的 98.00%，胡博文出资 53,000.00 比索，占注册资本的 0.5%，杨玲玲出资 53,000.00 比索，占注册资本的 0.5%，Lynn Michelle B. Napuli 出资 42,400 比索，占注册资本的 0.4%，Sheila Marie V. Zapanta 出资 42,400 比索，占注册资本的 0.4%，Jory Mae A. Salvatierra 出资 21,200 比索，占注册资本的 0.2%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，故无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资除应在拟设立公司注册地的工商行政部门办理设立手续，还需办理外管局海外投资相关审批程序。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资不存在进入新领域的情况。

二、交易对手方的情况介绍

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：胡博文

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：Blk. 4, Lot 14 Talisay St., Mead Wood Executive Village, P.F.Espiritu VII BACOR CITY, CAVITE,

REGION IV-A, Philippines

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：杨玲玲

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：Blk. 4, Lot 14 Talisay St., Mead Wood Executive Village, P.F.Espiritu VII BACCOOR CITY, CAVITE, REGION IV-A, Philippines

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：Lynn Michelle B. Napuli

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：菲律宾

交易对手方住所：Blk 12 Lot 27 La Colonia Townhouse, Saint Michael St., Multinational Vill., Moonwalk CITY OF PARANAQUE, FOURTHDISTRICT, NCR, Philippines

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：Sheila Marie V. Zapanta

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：菲律宾

交易对手方住所：11 (old) 15 (new) Magsaysay St., Parang
CITY OF MARIKINA, SECOND DISTRICT, NCR, Philippines

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：Jory Mae A. Salvatierra

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：菲律宾

交易对手方住所：Block 4 Lot 4 Phase 7, Palmera Northwinds,
Santo Cristo CITY OF SAN JOSE DEL MONTE, BULACAN, REGION III,
Philippines

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货币

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：Hubei JunXinDa International technology Service
(phils) INC.

注册地：Unit D.2nd floor 2020 BLDG. MEADOWOOD AVENUE

OANAPAAN 5 BACOR CITY

经营范围：从事一般工程管理及其他相关咨询服务，包括项目管理、客户代表、成本管理、质量保证和质量控制、安全评估、施工审核、设施管理、物业管理、技术咨询、资源管理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
胡博文	比索	53,000.00	0.50%
杨玲玲	比索	53,000.00	0.50%
Lynn Michelle B. Napuli	比索	42,400.00	0.40%
Sheila Marie V. Zapanta	比索	42,400.00	0.40%
Jory Mae A. Salvatierra	比索	21,200.00	0.20%
湖北君信达科技股份 有限公司	比索	10,388,000.00	98.00%

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

本次对外投资设立子公司主要是为了拓展公司海外业务，布局海外市场，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

海外子公司的设立，对公司的管理提出了更高的要求，同时也面临着当地市场风险、外汇风险、政策风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

若本次对外投资事项进展顺利，公司的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。

五、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日