

随锐科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司深圳随锐智能创新科技有限公司，注册地为广东省深圳市南山区蛇口工业大道以东、荔园路以西至卓飞高大厦（海翔广场）601L（最终地址以当地工商核定为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 10 日召开第一届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资由公司董事会、股东大会审议通过后，需报注册地工商行政管理部门，办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳随锐智能创新科技有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区蛇口工业大道以东、荔园路以西至卓飞高大厦（海翔广场）601L（最终地址以当地工商核定为准）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业策划；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器、自行开发的产品；人工智能机器人的产品设计；货物进出口、技术进出口；计算机、通讯设备租赁。（以上经营范围具体内容以当地工商管理部门核定为准。）

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（元）	出资比例
随锐科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

本次投资，是为了开拓公司云硬件市场，进一步拓展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富产业结构，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，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。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

四、备查文件目录

《随锐科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

随锐科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日