

广东每通测控科技股份有限公司 对外投资成立全资子公司的公告

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

本公司于2016年7月26日设立全资子公司东莞市贯通软件有限公司(以下简称“子公司”),子公司注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

子公司设立前，公司未履行决策程序。公司于2016年8月25日召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认设立全资子公司东莞市贯通软件有限公司的议案》，公司董事会对本次子公司的设立进行了追认。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理办法规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资是否构成关联交易

本次对外投资不涉及关联交易。

二、 投资标的基本情况

(一) 出资方式

公司本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 标的公司基本情况

名称：东莞市贯通软件有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：东莞市万江街道滘联社区创业横路1号C栋2楼

法定代表人：熊逸民

成立日期：2016年7月26日

经营期限：长期

经营范围：计算机软件开发与销售，计算机系统集成、信息技术领域的计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：电子产品、电脑及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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（%）
广东每通测控科技股份有限公司	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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全

资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、 备查文件目录

（一）《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）全资子公司东莞市贯通软件有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日