

今创集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年3月4日以现场和通讯表决方式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案》

今创集团香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED, 以下简称“香港今创”)是公司的全资子公司，专门从事产业投资。根据公司发展战略需要，香港今创拟与香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED, 以下简称“香港红康”)投资成立香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED, 暂定名，具体以注册地政府部门核准登记备案为准，以下简称“香港金玉”),并通过香港金玉与公司控股子公司(暂定为今创集团新加坡有限公司，即 KTK GROUP SINGAPORE PTE. LTD., 以下简称“新加坡今创”)合资成立金鸿运信息科技(印度)有限公司(KHY TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED, 暂定名，具体以注册地政府部门核准登记备案为准，以下简称“印度项目公司”),以开拓发展印度地区通信、消费类电子等3C产品业务。

香港金玉拟注册资本为28,800,000元港币或等值美元，其中，香港今创以现

金认缴出资 17,280,000 元港币或等值美元，占注册资本的 60%，香港红康以现金认缴出资 11,520,000 元港币，占注册资本的 40%。

印度项目公司拟注册资本为 3,700,000 美元或等值印度卢比，其中，香港金玉以现金认缴出资，占注册资本不低于 99.9%，今创新加坡以现金认缴出资，占注册资本不超过 0.1%。

印度项目公司计划总投资额为 98,800,000 美元，将由投资双方共同筹措。

公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与本次对外投资事项相关的协议、文件等内容，代表公司办理相关手续。本次对外投资事宜不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司 2017 年度经审计净资产的 50%，无需股东大会批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日