

广东宜通世纪科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资的基本情况

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年7月4日与自然人成建明先生、谢恩平先生签署《投资协议》，决定共同出资人民币2000万元设立“湖南宜通新联信息技术有限公司”（以下简称“湖南宜通新联”或“新公司”，最终以工商核准为准），致力于湖南新媒体渠道、内容和线上产品的运营和营销推广。新公司注册资本为人民币2000万元，公司使用自有资金，以货币方式出资1400万元，持有新公司70%的股权，自然人成建明先生以货币方式出资400万元，持有新公司20%的股权，自然人谢恩平先生以货币方式出资200万元，持有新公司10%的股权。本次投资后，公司为“湖南宜通新联”的控股股东。

2、公司2016年7月8日召开的第二届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据本公司章程及上市规则的规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、成建明先生，男，中国国籍，1971年8月生，本科学历。成建明先生曾在东莞电信、广东威创视讯科技股份有限公司、TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司从事销售管理、企业运营和产品战略规划等相关工作，目前在本公司规划技术部担任运营总监。

成建明先生与公司不存在关联关系。

2、谢恩平先生，男，中国国籍，1972年9月生，本科学历。谢恩平先生曾在湖南省农业厅任职，自2003年起担任长沙赛尔广告有限公司董事长。谢恩平先生在传统媒体、互联网及移动互联网广告运营等领域积累了丰富的经验。

谢恩平先生与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资额、出资比例如下：

序号	出资人名称	出资额 (万元)	占注册资本 的比例	出资方式
1	广东宜通世纪科技股份有限公司	1400	70%	货币
2	成建明	400	20%	货币
3	谢恩平	200	10%	货币
合计		2000	100%	-

2、基本信息：

拟注册名称：湖南宜通新联信息技术有限公司（以工商核准为准）

拟注册地：湖南省长沙市

拟注册资本：人民币 2000 万元

拟注册公司类型：有限责任公司

拟经营范围：一般经营项目：通信信息、网络工程（持有效资质证经营）；程控交换机、计算机、电子的技术服务，计算机软硬件的开发，计算机系统集成，通信设备、仪器仪表、电子产品的研发，生产：无线电通信设备；销售：计算机软硬件、通信设备（无线终端设备除外）、电子产品；凭总公司资质联系业务。（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。）设计、制作、代理、发布各类广告、图文设计、电脑动画设计、企业形象策划、市场营销策划、广告业务、电子商务、信息咨询、投资咨询、投资管理、企业管理服务、会展会务服务、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（以工

商注册登记为准)

四、投资协议的主要内容

《投资协议》约定：本着共同发展原则，公司与自然人成建明先生、谢恩平先生经友好协商，就共同出资在湖南设立“湖南宜通新联信息技术有限公司”开展业务达成如下主要协议内容：

（一）新公司由公司与自然人成建明先生、谢恩平先生共同出资成立，注册资本为人民币 2000 万元，公司以货币资金出资 1400 万元，持有新公司 70%的股权，自然人成建明先生以货币资金出资 400 万元，持有新公司 20%的股权，自然人谢恩平先生以货币方式出资 200 万元，持有新公司 10%的股权。

（二）新公司章程由公司根据国家有关规定起草，各出资方授权代表共同审议后确定；各出资方自愿接受公司章程各项条款。新公司在《公司法》、《会计法》等法律法规和公司章程框架下依法开展各项经营活动，按上市公司的要求全面规范公司的经营和管理行为。

五、设立控股子公司的目的及对公司的影响

1、设立控股子公司的目的

2016年5月25日公司与新华通讯社湖南分社签署了《湖南新华医疗视讯网合作协议》。根据协议约定，由公司负责成立控股子公司，建设、维护、经营湖南新华医疗视讯网项目，并组建专业的运维团队、经营管理团队，积极开拓市场。故设立此子公司旨在推进公司与新华通信社湖南分社合作项目的进展，在湖南全省医院系统内建成高效的新媒体传播平台和广告运营平台。

2、设立控股子公司对公司的影响

新公司将发挥公司在通信、网络、运维、大数据等方面的技术优势，以数据实现商业智能，着力于建设、经营好湖南新华医疗视讯网项目，稳步拓展公司的线下数据运营能力，有利于在重点区域建立高效的新媒体传播平台和广告运营平台。

新公司参与湖南新华医疗视讯网项目的规划及经营，可以依托合作方在广告

宣传行业的影响力、技术经验等综合优势，进一步拓展公司智慧医疗业务，预计将对公司未来的经营发展产生积极影响。新公司对提升公司整体形象及知名度有着积极的影响，为公司未来提升整体盈利水平具有重要意义。

六、设立控股子公司可能存在的风险

公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为独立的子公司，因人员、业务相对独立于公司，设立初期以及未来发展过程中，公司对子公司的监管将有一个适应调整的过程，故本次投资可能给公司带来一定管理风险，公司将加大与管理团队的沟通和协调，帮助其规范财务以及内控管理制度，加强对控股子公司的内部审计，确保管理风险的有效控制。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、湖南宜通新联信息技术有限公司投资协议。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2016年7月8日