

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-074；

深圳市证通电子股份有限公司关于 新设立全资子公司的对外投资公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为完善公司 IDC 业务布局，公司以自有资金出资现金 10,000 万元人民币，在深圳市设立全资子公司深圳证通云计算有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“深圳证通云计算”），负责公司在深圳地区 IDC 数据中心的建设和运营工作。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 8 月 4 日召开第四届董事会第四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司新设立全资子公司的对外投资议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

投资完成后，深圳证通云计算有限公司为公司的全资子公司。

本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳证通云计算有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

2、注册资本：10,000 万元人民币。注册资本将分期缴纳，公司将根据深圳

证通云计算有限公司的资金需求情况来确定具体的缴纳出资的时间。

3、注册地址：深圳市；

4、企业类型：有限责任公司；

5、法定代表人：许忠慈

6、拟定经营范围：呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（含互联网信息服务和移动网信息服务业务，凭有效许可证经营）；因特网数据中心业务；信息系统集成；从事计算机网络国际联网经营业务；通讯设备、器材、VOIP 系统平台、语音网关的开发、销售；计算机周边设备。技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让及维修服务；计算机网络工程设计、施工；数据处理；物业租赁；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金以现金方式出资 10,000 万元，占深圳证通云计算有限公司 100%的出资比例。

以上信息，以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

四、对外投资目的、对公司的影响和风险

1、对外投资目的及对公司的影响

近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，公司主要客户商业银行的经营环境和业态发生重大变化，公司为更好地适应公司核心客户商业银行的转型需要，积极进行业务升级。

公司业务升级目标为逐步构建以安全支付为中心的生态圈，从综合支付设备及解决方案的提供商转变为以安全支付为核心技术、以互联网为基础平台、以 IDC 和云计算为支撑的金融信息安全和应用服务商。

公司亦看好 IDC 及云计算业务的发展前景，并通过收购、增资控股以及出资设立等方式，已经在广州、东莞、长沙开展 IDC 数据中心的建设和运营工作。

为完善公司 IDC 业务布局，公司本次出资在深圳设立全资子公司深圳证通云计算，负责公司深圳地区 IDC 数据中心的建设和运营工作。

公司在深圳地区建设 IDC 数据中心，有助于进一步扩大公司在 IDC 业务领域的机架规模，完善公司 IDC 数据中心的地区布局，进一步巩固和提升业务竞

争力，促进公司持续稳定的发展。

2、存在风险

公司本次出资设立深圳证通云计算，并计划在深圳地区开展 IDC 数据中心的建设和运营工作，由于云计算数据中心前期建设所需资金量大，后期收入主要依赖向互联网企业收取机房租赁费以及提供配套增值服务，投资回收期较长，存在一定的投资风险。

公司将通过依托现有 IDC 业务的管理团队，充分利用已有的 IDC 数据中心建设和运营管理经验，加强对 IDC 项目的管理，分阶段投入资金，同时利用现有 IDC 业务的优质客户资源，积极挖潜并开拓新的客户资源，以保障 IDC 数据中心的盈利能力。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日