

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

### 关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为 50 万美元，由公司自有货币资金出资，公司持有其 100% 股权。

2、2017 年 2 月 20 日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准，但须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

#### 二、拟设立香港子公司的基本情况

1、公司名称：雄帝科技国际有限公司（英文名称：Emperor Technology International Company Limited）

2、注册地址：香港皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 1501 室

3、注册资本：50 万美元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：系统集成；机电设备、智能终端及软件的开发，销售，咨询，服务。

6、资金来源：自有资金

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

### 三、设立香港子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立香港子公司的目的和对公司的影响

香港子公司的定位是全球营销中心，设立目的是为了便于开拓海外市场，积极推动公司的国际化进程。香港是国际化金融和资讯中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、信息、人才、贸易制度等方面上具有优势。设立香港子公司有利于公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，不断开拓公司的业务领域，为公司的发展和业务增长创造更多的机遇和有利条件，对增强公司国际竞争力，具有积极推动意义。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

#### 2、设立香港子公司存在的风险

公司在香港设立子公司事项已经公司董事会审议通过，但仍须相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。另外，香港的经营环境与内地存在差异，公司对当地的经济、政策、社会、人文等方面可能考察分析不透彻，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作。

### 四、备查文件

《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日