

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2018-024

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、本次对外投资概述

（一）对外投资基本情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化产业链条，完善公司战略布局，强化竞争优势，拟在广东省广州市投资设立广东奥维信息科技有限公司（暂定名，以下简称“奥维信息”），注册资本6,100万元。公司拟以自有资金方式出资6,100万元，占奥维信息注册资本的100%。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018年3月23日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，无反对票和弃权票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，不需经股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚须经注册登记机关审批，存在一定的不确定性。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：广东奥维信息科技有限公司

（二）注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G9栋102

（三）法定代表人：张天松

（四）注册资本：6,100 万元

（五）经营范围：通信设备零售；信息系统集成服务；机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务

（六）股权结构：公司拟以自有资金方式出资 6,100 万元，占奥维信息注册资本的 100%。

上述公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

（一）对外投资的目的和影响

本次对外投资将有助于公司更好地利用自身在数据中心领域的经验和资源，向数据中心设计和工程领域延伸拓展，优化公司产业链条，完善公司战略布局；同时顺应市场发展动向，提高经济效益，强化竞争优势，保持公司的持续健康稳定发展。

（二）存在的风险

本次对外投资符合公司的战略布局及发展的需要，但经营过程中仍可能面临技术风险、管理风险、市场风险或未来发生不可预期的政策变动等风险。公司将充分利用管理经验及自身的资源优势，同时不断加强内部控制和风险防范机制预防和控制可能存在的风险。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日