

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2018-012

深圳市长亮科技股份有限公司

关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）的全资子公司长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）利用自有资金出资 2,000 万元人民币，在广东省深圳市设立孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司经营管理执行委员会工作细则》等有关规定，本次投资事项无需经过董事会和股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，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、投资主体介绍

本次投资的主体为长亮控股（香港）有限公司，为长亮科技的全资子公司，注册资本 1.5 亿港币，注册地址为中国香港，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：深圳市长亮海腾信息技术有限公司
- 2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 座 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 3、统一社会信用代码：91440300MA5F2AT61U
- 4、注册资本：人民币 2,000 万元
- 5、法定代表人：徐江
- 6、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
- 7、资金来源：本次投资资金来源为长亮控股的自有资金，以货币资金形式投入，公司全资子公司长亮控股持有其 100%的股权；

8、业务范围：从事信息科技，计算机信息系统，计算机网络，互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机信息系统设计、开发、集成、测试、运行服务。以承接服务外包方式从事软件服务，信息技术支持管理服务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立孙公司，是长亮控股为了在国内培养用于承接长亮控股在海外市场实施项目的项目实施人员与管理团队，从事离岸软件开发服务活动，有利于降低人力成本，符合公司战略规划，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立孙公司拟以长亮控股自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对长亮控股的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；也可能面临市场、经营和管理风险等，公司将密切关注孙公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队及技术开发团队，以不断适应业务要求及市场变化，提高管理能力和研发效率，积极防范和应对上述风险。此外，本次投资设立孙公司的资金为全资子公司的自有资金，不会对公司的经营状况及财务产生不利影响。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018年4月3日