

广州赛意信息科技股份有限公司

关于成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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 7 日召开的第一届董事会第十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于成立香港全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金 10 万元港币在香港成立全资子公司赛意信息科技有限公司。

本次投资不需要经过公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、子公司基本情况

- 1、公司名称：赛意信息科技有限公司
- 2、注册资本：10 万元港币
- 3、注册地址：中环湾仔骆克道 53-55 号恒泽商业大厦 7 楼
- 4、董事：张成康
- 5、股权结构：广州赛意信息科技股份有限公司持股 100%
- 6、经营范围：信息技术咨询；计算机软硬件及设备技术开发转让、培训、批发

上述信息以当地机关最终核准登记的为准。

二、对外投资目的和对公司的影响

公司在香港成立全资子公司，旨在利用香港的区位优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次成立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，可能会对公司经营业绩产生一定影响。

三、存在的风险

本次投资成立香港全资子公司是基于公司发展的现实需要，经审慎分析做出的经营决策。在境外成立全资子公司可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强内部控制和风险管控，保障公司平稳健康发展。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日