

广东德生科技股份有限公司 关于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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、公司以自有资金1,000万元在安徽省芜湖市投资设立全资子公司。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：芜湖德生城市一卡通研究院有限公司（暂定）

设立地点：安徽省芜湖市鸠江区电子产业园综合楼11楼1115

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元

资金来源：自有资金

股东结构：公司持有 100% 股权

经营范围：待定（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司基于对智慧城市、政务服务一体化等社会发展趋势的判断，结合公司在安徽省芜湖市的业务开展情况，设立该全资子公司。这将有利于公司加大市场的开拓力度，增强公司的市场竞争能力和抵御风险能力，对公司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。

本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日