

北京中广瑞波科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司北京中广通卡发展有限公司，注册地为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 6 层 603 室，注册资本为人民币 100,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

根据《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》及《北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项已由总经理审批通过，不构成关联交易，无需提交董事会及股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京中广通卡发展有限公司（以工商局核定为准）

注册地：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 6 层 603 室（以工商局核定为准）

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；生产计算机软件、硬件；承接计算机网络系统工程；开发楼宇自控系统；信息咨询；企业策划；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用杂货、照相器材、机械设备、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品、食用农产品；代售电话充值卡业务；门票销售代理；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会票务代理。（以工商局核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京中广瑞波科技股份有限公司	人民币	100,000.00 元	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

四、备查文件目录

北京中广瑞波科技股份有限公司总经理审批文件

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2017年4月28日