

深圳市美信检测技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与深圳市鸿坤投资管理企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司深圳市美信分析技术有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册地为深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园 A8 栋 5 楼，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，深圳市鸿坤投资管理企业（有限合伙）出资人民币 400,000 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 4 月 29 日，公司股东康立（持有公司股份 21.6%）向公司董事会提议增加《关于投资设立控股子公司的议案》的临时议案，该议案经 2015 年年度股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需国家工商行政管理部门审批，拟设立控股子公司

的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：深圳市鸿坤投资管理企业（有限合伙）

注册地址：深圳市宝安区新安街道新湖路亿华商贸城二楼 B2186 室

主要办公地点：深圳市宝安区新安街道新湖路亿华商贸城二楼 B2186 室

法定代表人姓名：张文

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91440300MA5DBE5915

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市美信分析技术有限公司

注册地：深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园
A8 栋 5 楼

经营范围：实验室检测、材料分析、技术咨询。（以工商部门核准为准）

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
深圳市美信检测技术股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%
深圳市鸿坤投资管理企业（有限公司）	人民币	400,000.00	40.00%

四、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

本次投资有利于公司充分开发细分市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求对外投资设立控股子公司，合法合规不存在重大风险，但存在一定的市场风险和管理风险。公司将明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资完成后，更有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日