

深圳市美信检测技术股份有限公司 对外投资暨关联交易公告（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

本公司拟与深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司深圳市美信咨询有限公司，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 A5 栋 1 楼，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）出资 490,000 元，占注册资本的 49.00%。

深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人系本公司监事会主席王君兆，本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 3 月 10 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。与会董事均非关联方，无需回避表决。依据《公司章程》相关规定，上述议案需要提交股东大会审议。

(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进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：深圳市龙岗区布吉街道阳光花园9栋2单元605

主要办公地点：深圳市龙岗区布吉街道阳光花园9栋2单元605

执行事务合伙人：王君兆

注册资本币种：人民币

注册资本金额：245,000.00

营业执照号：91440300MA5EC50AXR

主营业务：商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资咨询

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：深圳市君洲咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王君兆系公司监事会主席。除此之外，不存在其他关联关系。

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

1. 投资标的基本情况一

名称：深圳市美信咨询有限公司

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
A5 栋 1 楼

经营范围：电子产品及零部件的检测与失效分析，检测技术咨询
与培训服务。

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（元）	出资比例
深圳市美信检测技术股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
深圳市君洲咨询合伙企业 (有限合伙)	人民币	490,000.00	49.00%

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第一届董事会第八次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2017年3月10日