

湖北中天亿信科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

本公司拟与恩商天下（武汉）国际会展服务有限公司共同出资设立硒可（恩施）饮品有限公司，注册地为湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6025，注册资本为人民币 500 万元。公司拟认缴出资人民币 75 万元，占注册资本的 15.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 6 月 1 日公司召开第一届董事会第十六次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据相关法律法规、公司章程、《对外投资管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

设立子公司尚需工商管理部门批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

公司于2012年上线了富硒产品在线交易平台“硒可商城”，基于长期以来对硒的认知和对硒产业发展趋势的判断，公司决定投资新产品“硒可”富硒泉水。

(五)交易对手方的基本情况

交易对手名称：恩商天下（武汉）国际会展服务有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道74号第一层壹栋1001号

主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道74号第一层壹栋1001号

法定代表人姓名：张明进

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1000万元

营业执照号：420100000538867

主营业务：会议会展服务

与本公司存不存在关联关系：不存在

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，出资来源于公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：硒可（恩施）饮品有限公司

注册地址：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场1幢6025

经营范围：生产与批零销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、茶类、咖啡类】；矿泉水、泉水、纯净水、软饮料、罐装咖啡及PET塑料瓶、瓶坯、瓶盖等与饮料配套的包装产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；土特产品。上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资金额（万元）	出资比例
湖北中天亿信科技股份有限公司	人民币	75	15.00%
恩商天下（武汉）国际会展服务有限公司	人民币	425	85.00%

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

公司参股硒可（恩施）饮品有限公司主要目的是提升“硒可”的品牌影响力，通过“硒可”富硒泉水高频次、泛用户群体以及会展等特供渠道的传播效果来提升“硒可”的品牌价值，同时为公司的富硒产品在线交易平台“硒可商城”作为线上引流入口，以扩大线上交易规模和收入规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资新设参股公司，存在一定的市场、经营风险和管理风险。公司将积极参与建立健全新公司内控制度，完善法人治理

结构，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资初期以公司的自有资金投入，投资额度小，不会对公司的财务和经营产生重大不利影响；长期来看，将为公司财务状况和经营成果带来积极影响。

四、备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2016年6月3日