

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

本公司拟与深圳市银杉咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司深圳市美信航空检测技术有限公司（名称以工商局核准登记为准），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%，深圳市银杉咨询合伙企业（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 11 月 2 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》相关规定，上述议案需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（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：深圳市银杉咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道 11 号软件大厦 T3B5 众创 506

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道高新南七道 11 号软件大厦 T3B5 众创 506

法定代表人姓名：颜春梅

注册资本币种：人民币

注册资本金额：400,000.00

营业执照号：91440300MA5DN2AG3D

主营业务：商务信息咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（不含证券、期货咨询）。

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

1. 投资标的基本情况

名称：深圳市美信航空检测技术有限公司（名称以工商局核准登记为准）

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：从事航空检测科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；航空部件与航空材料检测；航空技术信息咨询服务；航空工程技术培训及技术服务（经营范围最终以工商局核准为准）。

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（元）	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%
深圳市银杉咨询合伙企业（有限合伙）	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的行为不存

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

(一)深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016年11月4日