

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 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

本公司拟将全资子公司雷神国际(香港)有限公司注册资本增加至港币 59,000,000.00 元，即雷神国际(香港)有限公司新增注册资本港币 58,990,000.00 元，其中公司认缴出资港币 58,990,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 1 日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于向全资子公司雷神国际（香港）有限公司增资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需在相关主管部门备案，同时报香港当地相关管理部门办理登记变更手续，以最终核定为准。

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：资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：雷神国际(香港)有限公司

注册地址：中国香港

经营范围：计算机设备及配件、软件及技术的进出口。

本次增资前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
青岛雷神科技股份有限公司	港币	10,000.00	100.00%

本次增资后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
青岛雷神科技股份有限公司	港币	59,000,000.00	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

基于公司业务发展的需要，进一步拓展业务规模，提高公司盈利能力和综合竞争力，增强公司可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系符合公司发展战略，但仍然可能出现经营管理方面风险和市场风险。公司将积极建立完善的管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险，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

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日