

## 广州高至影像科技股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司香港高地贸易发展有限公司（最终名称以当地工商登记为准），注册地为香港特别行政区，注册资本为港币5,000,000.00元。

#### (二)审议和表决情况

公司于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。表决结果为：同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需报请大陆及香港相关政府部门备案或批准后

方可实施。拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地共商行政管理部门核准登记为准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新的领域。

## 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。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：香港高地贸易发展有限公司（最终名称以当地工商登记为准）

注册地：香港特别行政区

经营范围：商业贸易（具体以当地工商登记为准）

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
广州高至影像科技股份有限公司	港币	5,000,000.00	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

本次对外投资设立香港子公司主要是为了拓展公司与国际摄

影器材品牌的合作，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。香港子公司的设立，对公司的管理提出了更高的要求，同时也面临着当地市场风险、外汇风险、政策风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。若本次对外投资事项进展顺利，公司销售的产品价格优势将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

(一) 《广州高至影像科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日