

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-043

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）于 2018 年 5 月 23 日召开股东会，同意以其自有资金 100 万美元出资，在中国香港地区投资设立全资子公司香港乐乐高支付技术有限公司（最终以工商部门核定为准，以下简称“香港子公司”），并授权瑞柏泰董事长蔡敏女士负责签署与上述交易相关的文件。瑞柏泰拟通过该在中国港澳台及海外地区开展电子支付应用相关软硬件产品、整体解决方案及服务业务。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、对外投资主体的基本情况

名称	深圳市瑞柏泰电子有限公司
成立日期	1999 年 06 月 02 日
统一社会信用代码	91440300715203389Y
住所	深圳市南山区侨香路香年广场北区主楼 C 座 603A
法定代表人	蔡敏
公司类型	有限公司
注册资本	3000 万人民币
经营范围	计算机软硬件及其配套设备的技术开发，电子产品的销售

	与租赁（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
主营业务	瑞柏泰是国内领先的电子支付技术服务和解决方案提供商，在金融、保险、交通、医疗、公共事业、自助售卖、社保等领域的电子支付技术方案开发和服务方面有着丰富的经验。

三、交易标的基本情况

1、出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资，所使用的资金为瑞柏泰自有资金。

2、标的公司基本情况：

(1) 中文名称：香港乐乐高支付技术有限公司

英文名称：Easy Go Payment Technologies Limited

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 董事：蔡敏

(4) 注册资本：100 万美元

(5) 注册地址：中国香港

(6) 经营范围：电子支付应用相关软硬件产品的设计、研发、销售及服务。

(7) 出资比例：瑞柏泰持有 100% 股权

(注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。)

四、投资协议的主要内容

本次对外投资事项为公司的控股子公司瑞柏泰设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、交易目的及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，瑞柏泰在香港设立全资子公司，可以充分利用香港在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面的优势，推动智能支付、移动支付等电子支付新技术及相关软硬件产品进入港澳台及海外

市场，从而加快公司国际化市场布局，符合公司长远发展需要。

本次对外投资事项的资金全部来源于瑞柏泰的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

六、项目风险分析

瑞柏泰在香港设立全资子公司事项已经瑞柏泰股东会审议通过，但仍需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，本次投资事项尚存在不确定性。

由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别，香港子公司在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。

七、备查文件

深圳市瑞柏泰电子有限公司股东会决议

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日