

证券代码：835216

证券简称：日华科技

主办券商：兴业证券

## 厦门日华科技股份有限公司

### 对外投资暨设立山西日华智慧科技有限公司的公告

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

公司拟与自然人闫洪波、刘跃华共同投资设立山西日华智慧科技有限公司，注册地为山西综改示范区太原阳曲园区五龙口街199号6号楼6层02号(进驻太原市鑫博园商务秘书有限公司--20180109)，注册资本为人民币100万元，其中公司出资55万元，占股比例为55%。

##### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，本次公司对外投资设立山西日华智慧科技有限公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立山西日华智慧科技有限公司的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：闫洪波，身份证号码：142727197608045518

住所：山西省太原市杏花岭区王家巷 8 号院 3 单元 3043 号

### 2. 自然人

姓名：刘跃华，身份证号：140102196611192117

住所：山西省太原市万柏林区彭西四巷 11 号 1 号楼 2 单元 501

## (一) 投资标的基本情况

## (二) 设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、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

本次投资由公司控股出资，资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：山西日华智慧科技有限公司

注册地：山西综改示范区太原阳曲园区五龙口街 199 号 6 号楼 6 层 02 号 ( 进驻太原市鑫博园商务秘书有限公司--20180109 )。

经营范围：信息系统工程技术开发；软件开发；信息与计算机网络设计监理、系统研发、器材批发兼零售、集成安装、施工调试、安全防护、运营维护；数字内容服务；信息技术与智慧城市推广应用、决策咨询、发展策略研究；应急处置、人民防空等预案和方案的设计、编制及修订；数字化地图的标绘、制作；社会公共安全设备及器材制造；安全系统监控服务；其他安全保护服务；通讯器材、通讯设备（不含卫星地面接收设施）终端制造、技术服务、批发兼零售；太阳能光伏系统施工；人防警报发放控制设备、电声和多媒体警报终端设备生产销售与安装维护；个人防护设备设计制造、批发兼零售；训练服装、装具设计制造、批发兼零售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资	出资方式	认缴/实	出资比例或持股
-------	--------	------	------	---------

	金额		缴	比例
厦门日华科技股份有限公司	550,000.00	货币	实缴	55.00%
闫洪波	360,000.00	货币	认缴	36.00%
刘跃华	90,000.00	货币	认缴	9.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成交金额为 55 万元，支付方式为现金，支付期限将按照拟设立公司的《公司章程》做安排，协议自各方签订完成之日起生效。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《厦门日华科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

厦门日华科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日