

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：第一创业

特力惠信息科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

特力惠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司安徽惠智信科技有限公司，注册地点为安徽省合肥市，注册资本为人民币 500 万元，上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，故公司本次对外投资设立全资子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 12 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案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

本次全资子公司的设立无需政府相关部门进行前置审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：安徽惠智信科技有限公司

注册地：安徽省合肥市

经营范围：计算机软件开发、销售、服务与咨询；计算机信息系统集成服务；运营及维护服务、云计算技术开发与服务；互联网技术开发与服务；大数据、人工智能服务；信息技术咨询服务；互联网地图、电子地图设计、数据工程；测绘工程技术、施工；土地规划与整理；不动产评估与咨询；城市规划设计；遥感与空间信息技术研发；摄影测量与遥感；民用无人机服务；智能化系统集成服务。（具体以工商行政管理部门核定为准）

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
特力惠信息科技股份有限公司	500.00 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及其它投资主体，无需签订投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，对于公司的发展具有积极推动作用，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，符合公司发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然子公司在经营过程中存在一定的市场风险和管理风险，但公司会协助子公司完善内控流程及监督机制，明确经营策略与风险控制，积极防范和应对风险。

（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，进一步提高公司核心竞争力，对公司的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

《特力惠信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日