

证券代码：832465

证券简称：众益科技

主办券商：国信证券

福建众益太阳能科技股份有限公司

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

公司拟在香港设立全资子公司集益光能发展有限公司，英文公司名称：JEEYEE Solar Energy Development Co., Limited。注册地为香港，注册资本为港币 10000 元。营业范围：各种产品研发，设计生产，销售，进出口贸易及电子商务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次公司投入资金所占比例较小，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 18 日召开了第二届董事会第七次会议，经董事会认真讨论商议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司集益光能发展有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项除需要向当地工商行政管理部门办理相关手续外,还需要过政府有关部门批准的情况。

(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. 法人及其他经济组织

名称：集益光能发展有限公司

住所：香港

注册地址：香港

企业类型：有限公司

法定代表人：陈光炎

实际控制人：福建众益太阳能科技股份有限公司

主营业务：各种产品研发，设计生产，销售，进出口贸易及电子商务。

注册资本：港币 10000 元

三、投资标的基本情况

(一) 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：现金

本次对外投资的出资说明

来源于公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：集益光能发展有限公司

注册地：香港

经营范围：各种产品研发，设计生产，销售，进出口贸易及电子商务。

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
福建众益太阳能	港币 10000 元	现金	实缴	100%

科技股份公司				
--------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在香港设立全资子公司集益光能发展有限公司，英文公司名称：JEEYEE Solar Energy Development Co., Limited。注册地为香港，注册资本为港币 10000 元。营业范围：各种产品研发，设计生产，销售，进出口贸易及电子商务。

五、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，符合公司整体战略布局，拓展了公司业务，符合公司发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资采用轻资产运营模式，企业不购买土地使用权及建设生产厂房，办公用地采用租赁方式，鉴于本次公司投入资金所占比例较小，所以并不会造成大的影响，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立集益光能发展有限公司是为了拓展公司产业业务，符合公司的长远战略发展需要。子公司所取得的经营收益回流后也可增加公司收益，切实保护投资者利益。

六、备查文件目录

《福建众益太阳能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建众益太阳能科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-042

2018年12月19日