

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

### 对外投资暨设立宁德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

本公司拟设立全资子公司宁德日华智慧科技有限公司（以工商注册为准），注册地为福建省宁德市东侨薛令之路怡和丽景 2 号 509（以工商注册为准），注册资本为人民币 100 万元。

##### （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宁德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 12 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，以 4

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立宁德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

### （一）投资标的基本情况

#### 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：宁德日华智慧科技有限公司

注册地：福建省宁德市东侨薛令之路怡和丽景 2 号 509。

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术

服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；科技中介服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用视听设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；环境保护监测；生态监测；其他技术推广服务。

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
厦门日华科技股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

无。

### 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十次会议决议》。

厦门日华科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日