

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 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

为满足公司发展需求，公司拟设立全资子公司“山东农高科投资管理有限公司”，注册地为山东省东营市广饶县，注册资本为人民币 5,100,000 元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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。

（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

2018 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《重大投

资决策管理办法》的有关规定，该议案无需提请股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

(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

本次投资的资金来源为公司的自有货币资金，出资方式为认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：山东农高科投资管理有限公司

注册地：山东省东营市广饶县

经营范围：对外投资、企业管理咨询

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
山东福生佳信科技股份有限公司	5,100,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，是为了实现企业经营战略目标，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。符合公司的长远战略，提升公司品牌形象及影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

(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支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日