

证券代码：839143

证券简称：华移科技

主办券商：申万宏源

深圳市华移科技股份有限公司

关于子公司对外投资设立控股公司的公告

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

本公司全资子公司深圳市壹卡付科技有限公司与公司控股子公司沃德财富咨询（深圳）有限公司共同出资设立沃德联合（深圳）商业保理有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道科丰路2号特发信息港A栋三层南301-309单元，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中沃德财富咨询（深圳）有限公司认缴出资人民币49,750,000.00元，占注册资本的99.5%；深圳市壹卡付科技有限公司认缴出资人民币250,000.00元，占注册资本的0.5%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年4月23日召开第一届董事会第十三次次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认设立孙公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序（如适用）

交易生效不需要经过政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资的新领域

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) 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：

本次投资的资金主要来源于公司自有流动资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：沃德联合（深圳）商业保理有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道科丰路2号特发信息港A栋三层南301-309单元

经营范围：保付代理(非银行融资类)；从事担保业务(不含融资性担保业务)；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)；计算机软件的技术开发与销售；投资兴办实业(具体项目另行申报)；供应链管理；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
沃德财富咨询（深圳）有限公司	人民币	49,750,000.00	99.5%
深圳市壹卡付科技有限公司	人民币	250,000.00	0.5%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

提高公司竞争力，增加公司的营业收入，同时积极响应国家关于加快产业转型升级的政策，提升公司自身的管理水平，学习和拓展多渠道盈利，为股东创造更多的利益，促进企业更好的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、本次投资符合公司的发展规划，对公司提升经营业绩等方面有积极影响；

2、拓宽公司产业链的发展空间，促进自身产业升级与转型，有利于公司长远发展。

3、本次对外投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《第一届董事会第十三次次会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日