

江苏丰东热技术股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为助推公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）互联网财税服务业务的发展，更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，方欣科技拟出资设立两家全资子公司“方欣智慧财税服务有限公司”和“金财互联数据服务有限公司”，注册资本分别为 6,000 万元人民币和 10,000 万元人民币。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资金额在公司董事会对外投资的审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

方欣科技为唯一出资方，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）方欣智慧财税服务有限公司

- 1、公司名称：方欣智慧财税服务有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：新疆喀什地区

4、注册资本：6,000 万元人民币

5、经营范围：企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；工商咨询服务；商品信息咨询服务；投资咨询服务。

6、出资方式及资金来源：现金出资，资金来源将在注册资本实缴之前另行审批确定。

（二）金财互联数据服务有限公司

1、公司名称：金财互联数据服务有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学大道

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：数据、软件及信息服务。

6、出资方式及资金来源：现金出资，资金来源将在注册资本实缴之前另行审批确定。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

（一）方欣智慧财税服务有限公司

该公司设立的主要目的是优化财税服务过程中业务流程的标准化、流程化和信息化，帮助企业提升财税效率和精准率，规避财税风险，帮助企业用户提升合规性及运营效率，优化企业用户经营环境。

（二）金财互联数据服务有限公司

该公司主要致力于企业经营过程中票、财、税等数据的深度挖掘和增值服务，

通过大数据和人工智能等技术，对企业自身、供应链相关方及所处行业等经营生产数据的积累、关联和发掘，提升企业用户的决策水平，优化企业运营环境，协同企业人、财、物良性发展，重塑新型财税服务方式，降低企业运营成本，提高效率。

2、存在的风险

本次拟对外投资设立的两家公司在未来开展业务时，可能受到宏观经济、市场竞争等因素影响，存在一定的经营风险。公司将通过明确经营策略、树立规范运作意识、注意优秀人才的吸收和引进、建立科学有效的内部管理、优化公司整体资源配置等方式，以降低和防范相关风险。

3、对公司的影响

上述两家公司设立后，丰东股份通过方欣科技持有其 100% 股权，该二家公司将纳入公司合并报表范围。本次设立的二家公司将分别成为方欣科技募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”的载体，有利于快速推进募集资金投资项目的实施，促进方欣科技基于互联网行业发展逻辑制定的发展战略的实现。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日