

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

## 深圳市鸿普森科技股份有限公司

### 对外投资公告

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

本公司已与自然人许世涛、自然人余永勤、自然人陈凌共同出资设立控股子公司“深圳华杰共创科技有限公司”，注册地为深圳市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币610,000.00元，占注册资本的61.00%，自然人许世涛出资人民币200,000.00元，占注册资本的20%；自然人余永勤出资人民币100,000.00元，占注册资本的10%；自然人陈凌出资人民币90,000.00元，占注册资本的9%。

本次对外投资不构成关联交易。

##### (二)审议和表决情况

公司于2017年4月20日召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充审议投资设立子公司“深圳华杰共创科技有限公司”的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》相关规定，此事项属于董事会权限，且不构成关联交易，无需经过股东大会审议。

##### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无

##### (四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

#### 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，为公司自有资金。

**(二) 投资标的基本情况**

名称：深圳华杰共创科技有限公司

注册地：深圳市龙华新区民治街道民乐村民乐大厦 430B

经营范围：计算机软、硬件，电脑及周边设备、通讯设备、电子产品，从事计算机专业技术领域技术开发、技术咨询、技术服务等。

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（万元）	出资比例
深圳市鸿普森科技股份有限公司	人民币	61.00	61.00%
许世涛	人民币	20.00	20.00%
余永勤	人民币	10.00	10.00%
陈 凌	人民币	9.00	9.00%
合 计		100.00	100.00%

**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**

根据公司未来战略发展需要，开辟除政府、教育、医疗行业以外的企业市场，扩大销售规模，促进产业链互利共赢，最终打造智慧城市全产业链服务体。

**(二) 本次对外投资可能存在的风险**

可能存在市场风险、管理风险及经营风险。

以上风险基本可控，公司将进一步完善各项内控制度，明确管理风险和经营风险，组建良好的经营管理团队，不断创新业务要求以适应市场发展的变化，积极防范和应对各项风险。

**(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次对外投资拟设立的子公司符合公司战略发展，合法合规，是公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

**四、备查文件目录**

- 1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第十八次会议决议》

公告编号：2017-010

2、《深圳华杰共创科技有限公司法人营业执照》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日