

## 福建伟思国瑞软件股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

本公司拟与北京中安信联投资有限公司、福州开发区源梦众慧投资管理有限公司共同出资设立参股公司福建雁归来养老服务有限公司，注册地为福建省福州市马尾区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，北京中安信联投资有限公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35%；福州开发区源梦众慧投资管理有限公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

依据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外

投资属于董事会审批权限， 无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

本次对外投资设立参股公司尚需提交工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本公司不谋求控股地位，不参与具体经营，不存在涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：北京中安信联投资有限公司

注册地址：北京市海淀区文慧园路6号1号楼A201

主要办公地点：北京市海淀区文慧园路6号1号楼A201

法定代表人姓名：曹翔

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91110108674272301G

主营业务：投资管理；资产管理；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；项目投资；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；企业策划；销售电子产品、机械设备、建筑材料、服装、鞋帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

## (二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：福州开发区源梦众慧投资管理有限公司

注册地址：福建省福州市马尾区马尾图书馆第四层（自贸试验区内）

主要办公地点：福建省福州市马尾区马尾图书馆第四层（自贸试验区内）

法定代表人姓名：汤金燕

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500,000.00

营业执照号：913501053375540415

主营业务：投资管理、财务管理、企业营销策划、商务信息咨询服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；物业管理；日用百货、文化用品、粮油制品、母婴用品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、调味品、茶叶、初级农产品、花卉苗木、新鲜果蔬、水产品、鲜冻畜禽产品的批发零售、代销代购、网上销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、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资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

### 1. 投资标的基本情况一

名称：福建雁归来养老服务有限公司

注册地：福建省福州市马尾区

经营范围：养老经营管理、养老管理咨询、综合养老服务、健康养生管理咨询、养老行业投资、旅游产品策划、旅游信息咨询、酒店住宿服务、会议服务、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理部门核准的信息为准）。

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	出资比例
福建伟思国瑞软件股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%
北京中安信联投资有限公司	人民币	3,500,000.00	35.00%
福州开发区源梦众慧投资管理有限公司	人民币	3,500,000.00	35.00%

## 四、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

本次对外投资是公司业务发展的需要，新公司成立后有利于提高公司知名度，也是公司提升市场竞争力和持续盈利能力的重要举措。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善设立参股公司的管理体系，规范该参股公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

短期内将使公司投资所支付的现金增加，减少公司的资金储备，但随着福建雁归来养老服务有限公司业务的发展，将为公司带来稳定的投资收益，提高公司资产盈利能力，促进公司筹资活动的开展，保障公司现金流的稳定。

## 五、备查文件目录

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2017年8月23日