

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 对外投资的公告

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

根据公司发展规划及经营需要，公司拟设立全资子公司汇云数据运用(福州)有限责任公司，注册地为福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号5号研发楼，注册资本为人民币2,000,000.00元。以上信息以最终工商登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于2018年2月8日在公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于设立全资子公司汇云数据运用(福州)有限责任公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资相关政府部门已经完成前置审批。

（四）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：

本次对外投资的资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：汇云数据运用(福州)有限责任公司

注册地：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 5 号
研发楼

经营范围：物联网技术、智能产品、数字化信息物理系统的研发、生产、销售、应用与服务；电子数码产品组装、安装、维修，电子数码产品、电脑及配件、软硬件开发与生产及技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表生产、组装与销售；通信设备及相关产品的生产、批发与零售；设备租赁；电子数码产品技术咨询与服务。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
福建汇川物联网技术科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

随着公司自有业务的不断扩大，本次对外投资设立全资子公司符合公司的发展需要，将有助于扩大公司业务范围，提高公司的综合

竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不会改变公司的主营业务，但仍存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将通过完善子公司管理制度，建立内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响，风险在可控制范围之内。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力和影响力，对公司持续稳定发展和业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

《福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

