

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件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

本公司拟与自然人曾凯华共同发起设立福建伟思天泰信息科技有限公司，注册地为福建省三明市宁化县翠江镇闽赣义乌小商品城小区 D3 幢 220 店，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中本公司出资人民币为 600.00 万元，占注册资本的 20%；自然人曾凯华出资人民币 2,400.00 万元，占注册资本的 80%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司上年期末总资产额为 2,210.81 万元，净资产额为 1,775.86 万元，本次投资额为 600.00 万元，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈对外投资设立参股公司〉的议案》，会议表决程序、表决结果符合法律法规及《公司章程》规定。根据《公司章程》和公司有关规则等规定，本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经股东大会审议通过后，需经注册地工商行政管理部门登记核准。参股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

自然人：

姓名：曾凯华

住所：福建省宁化县治平乡田畬村田畬 9 号附 1 号

关联关系：无

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：福建伟思天泰信息科技有限公司

注册地：福建省三明市宁化县翠江镇闽赣义乌小商品城小区 D3 幢 220 店

经营范围：计算机软件开发、多媒体视听设计集成；食品安全溯源、智慧茶仓；网页设计；大屏投影显示系统、拼接墙系统设计、安装、调试；楼宇智能化工程设计、安装及技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、综合布线；办公设备及耗材、电子产品、网络产品、通讯器材、计算机软硬件、计算机周边设备的批发、代购代销；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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
曾凯华	2,400.00 万元	现金	认缴	80%
福建伟思国瑞软件股份有限公司	600.00 万元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，公司将在完成审议批准程序后与另一投资方签订，并按协议工商登记等工作。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立参股公司是为了优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但拟新设福建伟思天泰信息科技有限公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立福建伟思天泰信息科技有限公司符合公司的战略发展规划，将进一步促进公司业务发展，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、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十三届会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018年8月1日