

证券代码：838773

证券简称：晨曦科技

主办券商：兴业证券

## 福建省晨曦信息科技股份有限公司

### 关于公司购置办公场所的公告

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

福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，拟以现金支付方式向福州软件园产业基地开发有限公司购买其位于福州软件园 G 区 1 号楼第 5 层研发楼的产权。该办公场所位于福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 1 号楼 5 层，总面积约 875.54 平方米，购楼总价款预计 7581300.86 元（实际购置价格以最终成交价格为准），购置资金为公司自有闲置资金。（相关内容最终以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准）

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

30% 以上。

根据公司 2017 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 3787.07 万元，期末净资产额为 2977.66 万元，公司本次拟购置的办公场所交易金额预计 758.130086 万元（实际购置价格以最终成交价格为准）。占最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 25.46%，占最最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 20.02%，未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，亦未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%，且公司近 12 个月内连续购买或出售同一或相关资产累计金额未达到重大资产重组标准，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易尚未达到规定的重大资产重组的相关指标，故本次交易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 11 月 12 日召开了第一届董事会第十七次会议，会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过了《关于公司拟购置办公场所的议案》，该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需签订转让合同及报当地相关部门办理不动产过户手续。

### （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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：福州软件园产业基地开发有限公司

住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号 A 区 1 号楼

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王林辉

实际控制人：无

主营业务：软件园产业基地的开发

注册资本：35802.42 万人民币

### 三、投资标的基本情况

### 四、定价情况

本次交易的定价依据为以周边房地产市场价格作为参考，由交易双方协商确定

### 五、对外投资协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

办公楼位于位于福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 1 号楼 5 层，总面积约 875.54 平方米，购楼总价款预计 7581300.86 元（实际购置价格以最终成交价格为准），每平方米人民币 8659 元，购买资金为公司自有闲置资金。（相关内容最终以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准。）

#### （二）交易协议的其他情况

交易协议的其他情况以双方签订的合同为准。

### 六、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

公司本次购置办公场所是基于满足公司的战略发展需要，进一步提升公司的整体形象，有利于提升公司资产保值、增值，同时增加员工对公司的认同感和凝聚力，吸引更多的优秀人才加入，对公司的长期发展有一定的影响力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟购置办公场所不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟购置办公场所所用资金为公司自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

**七、备查文件目录**

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届董事第十七次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日