

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 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与冀东旻、朱慧华共同出资设立控股子公司晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名），公司地址为北京市丰台区海鹰路1号院1-12幢5层，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本70.00%，冀东旻出资人民币160,000.00元，占注册资本16%，朱慧华出资人民币140,000.00元，占注册资本14%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项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12月17日召开第一届董事会第十八次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司晨曦智达（北

京)科技信息有限公司(暂定名)的议案》。根据公司章程规定,该议案不涉及关联交易,无回避表决的情况。根据公司相关规定,本次对外投资事项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

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(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. 自然人

姓名：冀东旻

住所：甘肃省兰州市西固区寺儿沟 291 号 15 室

2. 自然人

姓名：朱慧华

住所：上海市长宁区黄金城道 717 弄 2 号 201 室

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：货币

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：晨曦智达(北京)科技信息有限公司(暂定名)

注册地：晨曦智达(北京)科技信息有限公司(暂定名)

经营范围：信息技术、网络技术、电子技术、安放技术、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机维修及维护服务；综合网络布线；系统集成；网页设计；计算机信息咨询服务；计算机软硬件批发、代购代销；建筑信

息模型（BIM）技术研究、培训、会议服务。（企业已发自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事与本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

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
福建省晨曦信息科技股份有限公司	70 万元	货币	70 万元	70.00%
冀东旻	16 万元	货币	16 万元	16%
朱慧华	14 万元	货币	14 万元	14%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名），地址为北京市丰台区海鹰路 1 号院 1-12 幢 5 层。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 700,000.00 元，占注册资本 70.00%，冀东旻出资人民币 160,000.00 元，占注册资本 16%，朱慧华出资人民币 140,000.00 元，占注册资本 14%。

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

本次投资是为了更好地拓展公司的区域市场，实现公司的区域布局，提升公司业务综合竞争力，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在公司业务开展不顺利的风险、子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险，以及公司管理和人力资源配置等风险。公司将逐步完善子公司的治理结构，建立健全的内部控制

制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。是公司拓展新市场新客户、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

六、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会第十八次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日