

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对外（委托）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

为满足公司发展需求，公司拟在福州投资设立全资子公司毕慕（福州）教育咨询有限公司（暂定名），公司地址为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 1 号楼 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 1,000,000.00 元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

为满足公司发展需求，公司拟在福州投资设立全资子公司毕慕（福州）教育咨询有限公司（暂定名），公司地址为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 1 号楼 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 1,000,000.00 元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

（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 28 日召开第一届董事会第十九次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司毕慕（福州）

教育咨询有限公司（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：毕慕（福州）教育咨询有限公司

注册地：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 1 号楼 5 层

经营范围：教育咨询服务（不含校外培训等教育培训业务）；企业管理咨询服务；科技会展服务；旅游会展服务；体育会展服务；文化会展服务；其他专业咨询。

（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
福建省晨曦信息科技股份有限公司	100 万元	货币	100 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资成立全资子公司毕慕（福州）教育咨询有限公司（暂定名），公司地址为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 1 号楼 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 1,000,000.00 元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

四、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经营市场，实现公司的经营布局，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，本次投资设立全资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

本次投资设立全资子公司，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。

五、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十九次会议决议》

公告编号：2019-002

董事会

2019年1月2日