

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 对外投资公告(对全资子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司厦门市远峰创新科技有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即厦门市远峰创新科技有限公司新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 8 月 7 日，公司首届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司厦门市远峰创新科技有限公司增加注册资本的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，年度单项累计金额在公司最近一期经审计净资产 30%范围内的项目投资，由董事会或董事会指定经理层负责调研、论证，由董事会通过决议做出决定，

因此无须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需经当地工商行政管理部门办理变更登记，无需履行其他审批程序。

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：

本次对外投资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次投资提升了公司市场综合竞争力，对公司营业收入具有较大促进作用。

（二）投资标的基本情况

名称：厦门市远峰创新科技有限公司

注册地址：厦门市思明区洪文五里 88 号 704 单元之二

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；数字内容服务。

本次增资前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
福建达峰智能科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

本次增资后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
福建达峰智能科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

为满足子公司的经营发展需要，提升全资子公司的资金实力和业务拓展能力，进一步促进全资子公司主营业务的快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险及对外承担责任的风险增加。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，是对子公司发展提供支持，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

首届董事会第八次会议决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日