

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 关于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

本公司拟与自然人邱实先生、陈方先生共同出资设立控股子公司福州唐人科技有限公司，注册地为福州市二环路山海观花园新城A座人与自然四楼，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，邱实先生出资人民币875,000.00元，占注册资本的17.5%，陈方先生出资人民币625,000.00元，占注册资本的12.5%，具体以工商注册登记为准。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资由总经理审批通过。根据《公司章程》及《公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》的相关规定，本次投资在总经理审批权限内，无需提请董事会和股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方 1

姓名：邱实

性别：男

国籍：中国

住所：福建省福州市鼓楼区早题巷 8 号

本交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方 2

姓名：陈方

性别：男

国籍：中国

住所：福建省福州市鼓楼区北大路 293 号鼓前花园 1 座 1202

本交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：福州唐人科技有限公司

注册地址：福州市二环路山海观花园新城 A 座人与自然四楼

经营范围：智慧城市商业运营相关领域业务；具体以工商注册登

记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
厦门唐人科技股份有限公司	人民币	3,500,000.00	70.00%
邱实	人民币	875,000.00	17.50%
陈方	人民币	625,000.00	12.50%

四、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

本次对外投资旨在公司正积极探索对城市合伙人创新合作模式的实践应用，并将以福州地区为试点，通过整合该地区合作方智慧城市业务相关优势资源及项目运营能力，进一步拓展该区域市场渠道，提升公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

未来，随着城市合伙人合作模式运作的日趋成熟，公司将该模式快速推广复制至全国除厦门以外的各省市区域，通过与全国范围内更多城市合伙人的战略合作，可快速抢占市场份额，提升公司整体业绩规模，完善公司业务网络体系，优化公司全国战略布局，从而保障公司长期健康可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略规划与布局出发慎重作出的决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立

健全子公司内部控制制度，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

福州子公司的设立，将进一步完善公司的业务网络体系，有利于公司开拓福州市及其周边地区智慧城市业务，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司总经理办公室会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日