

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2018-53

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于公司成立福州全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）为完善公司市场布局，提高业务区域市场拓展能力，公司拟出资 5,000 万元在福州成立全资子公司福建美亚榕创科技有限公司（以下简称“美亚榕创”，名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

该交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

一、设立全资子公司基本情况

名称：福建美亚榕创科技有限公司（拟）

类型：其他有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区

法定代表人：申强

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：信息安全产品及服务；信息化产品及服务；军工产品及服务；信息系统集成服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；电子出版物批发；电子出版物零售；网吧活动；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通讯设备零售；数字内容服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及通讯设备租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（网吧活动仅限分支机构经营。）

股权结构：

出资人	认缴金额（万元）	股权比例
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

二、成立全资子公司的目的及对公司的影响

公司成立福州全资子公司，负责福州及周边地区的部分重点项目的研发、开拓新的业务市场和提供技术支持服务，目的是进一步提升公司研发实力、在深耕区域市场同时做大公司业务、对客户需求响应，提高客户满意度及服务能力。福州作为福建省的省会城市，2018年数字中国建设峰会在福州召开后，福州市政府《关于加快数字经济发展的七条措施》同期印发，措施中鼓励数字经济重点企业落地福州。福州市政府及福州软件园也积极落实配套政策给到落户的龙头企业。福州全资子公司成立后，公司也将增加研发投入和服务投入，积极申请配套政策支持。

三、风险提示

因受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。

本次拟对外投资将以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018年8月9日