

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司 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

因经营发展需要，公司拟以自有资金与自然人郑伟洲在苏州工业园区投资设立控股子公司苏州鸿孚飞讯信息科技有限公司；住所为苏州工业园区扬东路 227 号晶汇大厦 1005 室；注册资本为人民币 100 万元；公司出资人民币 65 万元，持股比例 65%；公司经营范围：信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；研发、销售计算机软件、硬件；计算机系统集成及服务；计算机硬件、配件、电子产品、通讯器材销售。（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）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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”，故本次对外投资为设立控股子公司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

2018 年 11 月 27 日公司召开第一届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，本次交易无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立公司尚需在当地市场监督管理部门办理工商注册登记手续。

（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：郑伟洲

住所：上海市浦东新区创新西路 75 弄 88 号 402 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：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，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：苏州鸿孚飞讯信息科技有限公司（以工商核名为准）

注册地：苏州工业园区扬东路 227 号晶汇大厦 1005 室

经营范围：信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；研发、销售计算机软件、硬件；计算机系统集成及服务；计算机硬件、配件、电子产品、通讯器材销售。（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
-------	----------	------	-------	-----------

苏州鸿基洁净科技股份有限公司	650,000	货币	认缴	65%
郑伟洲	350,000	货币	认缴	35%

四、对外投资协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟以自有资金与自然人郑伟洲在苏州工业园区投资设立控股子公司苏州鸿孚飞讯信息科技有限公司；住所为苏州工业园区扬东路 227 号晶汇大厦 1005 室；注册资本为人民币 100 万元；公司出资人民币 65 万元，持股比例 65%；郑伟洲出资人民币 35 万元，持股比例 35%。

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

为了公司整体发展战略方向，公司本次对外投资有利于公司业务的发展壮大，提高生产效率，优化公司的战略布局，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险控制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

六、备查文件目录

《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

公告编号：2018-017

董事会

2018 年 11 月 28 日