

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
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询（上海）有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名），公司地址为上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 S1029 室（上海津桥经济开发区），注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,280,000.00 元，占注册资本 64.00%；宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币 480,000.00 元，占注册资本 24%；艾傲斯工程咨询（上海）有限公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 5%；吴春华出资人民币 140,000.00 元，占注册资本 7%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“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”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年5月10日召开第二届董事会第五次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名）的议案》。根据公司章程规定，该议案涉及关联交易，表决程序均履行相关规定，董事曾开发先生和董事林燕女士为夫妻关系，曾开发、林燕作为关联方，因此曾开发、林燕作为关联董事对该议案进行回避表决，以上表决其余三位无关联董事均表决同意。根据公司相关规定，本次对外投资事项尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司

住所：宁波高新区江南路598号<5-34>

注册地址：宁波高新区江南路598号

企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：庄宇

实际控制人：王升溶

主营业务：建筑信息咨询服务；软件信息咨询服务、技术开发、销售及售后服务

注册资本：100万元

关联关系：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司为本公司持股52%的控股子公司宁波天鰩信息科技有限公司股东（持有宁波天鰩信息科技有限公司18%股权）。公司于2019年3月27日召开第二届董事会第三次会议，会议以5票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，拟将持有宁波天鰩52%的股权（认缴出资额人民币52万元人民币，实缴出资额人民币52万元）

以人民币伍拾贰万元整的价格转让给宁波科信海图建筑信息咨询有限公司，本次交易完成后公司持有宁波天鰲信息科技有限公司 0%股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：艾傲斯工程咨询（上海）有限公司

住所：上海市长宁区延安西路 1228 弄 2 号 5F-4 室

注册地址：上海市长宁区延安西路 1228 弄 2 号 5F-4 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱慧华

实际控制人：朱慧华

主营业务：建筑工程项目咨询、建设工程造价咨询、建设工程招标代理、建筑信息化咨询、建筑工程检测，环境管理咨询、环境技术咨询、污水处理技术咨询、环境修复技术咨询、企业管理咨询，软件开发，工程管理服务，环保咨询。

注册资本：1000 万元

关联关系：艾傲斯工程咨询（上海）有限公司法人兼实际控制人朱慧华为本公司持股 70%的控股子公司晨曦智达（北京）信息科技有限公司股东（持有晨曦智达（北京）信息科技有限公司 14%股权）。同时，公司实际控制人曾开发持有艾傲斯工程咨询（上海）有限公司 2%股权。

3. 自然人

姓名：吴春华

住所：江苏省苏州市吴江区松陵镇八坼中心街 1203 号

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：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：天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名）

注册地：上海

经营范围：信息技术、电子技术、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；计算机信息咨询服务；计算机软硬件批发、代购代销。（以登记机关核定为准）

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	128 万元	货币	128 万元	64%
宁波科信海图建筑信息咨询有限公司	48 万元	货币	48 万元	24%
吴春华	14 万元	货币	14 万元	7%
艾傲斯工程咨询（上海）有限公司	10 万元	货币	10 万元	5%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询（上海）有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名），公司地址为上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 S1029 室（上海津桥经济开发区），注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,280,000.00 元，占注册资本 64.00%；宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币 480,000.00 元，占注册资本 24%；艾傲斯工程咨询（上海）有限公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 5%；吴春华出资人民币 140,000.00 元，占注册资本 7%。

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

本次投资是为了更好地拓展公司的区域市场，实现公司的区域布局，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，本次投资设立控股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

本次投资设立控股子公司，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。

六、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日