

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为进一步拓展发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟与济南君恒投资合伙企业（有限合伙）、范道峰共同出资成立控股子公司灯塔云（山东）技术服务有限公司，注册资本50,000,000.00。其中公司出资25,500,000.00元，占出资比例的51.00%，济南君恒投资合伙企业（有限合伙）出资17,000,000.00元，占出资比例的34.00%，范道峰出资7,500,000.00元，占出资比例的15.00%。注册地址为济南市高新区（具体以工商登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

按照《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。因此本次对外投资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 11 月 14 日召开第二届董事会第二十二次会议，本议案涉及关联交易事项，关联董事单晓兵、李桂玲、范道峰回避表决。因参与表决的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，直接提请股东大会进行审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：济南君恒投资合伙企业（有限合伙）

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-601-4

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-601-4

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：李桂玲

实际控制人：单晓兵

主营业务：以自有资金投资；企业管理咨询

注册资本：1,000,000 元

关联关系：济南君恒投资合伙企业（有限合伙）的合伙人单晓兵、李桂玲、范道峰均为公司董事及高级管理人员。

2. 自然人

姓名：范道峰

住所：济南市高新区

关联关系：范道峰为公司董事及高级管理人员

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：灯塔云（山东）技术服务有限公司

注册地：济南市高新区（具体以工商登记为准）

经营范围：云技术服务；云计算技术开发、技术服务、技术咨询、计算机软硬件技术开发；大数据技术服务、销售；计算机网络系统工程服务、销售；计算机软硬件基础软件服务、应用服务。（具体以工商登记为准）

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
山东福生佳信科技股份有限公司	25,500,000.00	现金	认缴	51.00%
济南君恒投资合伙企业（有限合伙）	17,000,000.00	现金	认缴	34.00%
范道峰	7,500,000.00	现金	认缴	15.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与济南君恒投资合伙企业（有限合伙）、范道峰共同出资成立控股子公司灯塔云（山东）技术服务有限公司，注册资本人民币 50,000,000.00 元。其中公司出资 25,500,000.00 元，占出资比例的 51.00%，济南君恒投资合伙企业（有限合伙）出资 17,000,000.00 元，占出资比例的 34.00%，范道峰出资 7,500,000.00 元，占出资比例的 15.00%。目前投资协议尚未签署，若签署的实际

内容与上述信息差异较大，公司将补充披露相关信息。

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

本次对外投资有利于拓展发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展战略做出的决策，但仍存在市场风险和管理风险，公司会积极参与投资公司的治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提升公司的综合实力。从长远看，对公司未来的业绩和收益的增长有积极意义。

六、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十二会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日