

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

因经营发展的需要，公司拟设立全资子公司-福建力和软件有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 1000 万元。（最终以工商注册为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次对外投资设立全资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

公司于 2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需取得工商行政管理部门的批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

（八）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。

2、投资标的基本情况（最终以工商登记为准）

名称：福建力和软件有限公司

注册地：福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦第 2 层 258 室

经营范围：基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；智能化管理系统开发应用；信息安全服务；软件运行维护服务；智能控制系统集成；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；大数据服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；其他数字内容服务；通信网络支撑系统技术服务；其他未列明信息技术服务。

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（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
厦门特力通信息技术股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

三、 对外投资协议的主要内容

厦门特力通信信息技术股份有限公司拟设立全资子公司-福建力和软件有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 1000 万元。

四、 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

公司成立专业性的技术服务公司，可以更好地顺应市场发展，承接更多相关业务，未来能够及时响应新客户的服务需求，为客户提供更专业的服务，树立更专业的公司形象。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司考虑长远发展所作出的慎重决策，是以自有资金对外投资，符合公司的发展战略，有利于进一步提升公司整体实力且风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。新成立的子公司未来经营过程中虽然存在一定的市场和经营风险，但公司将通过积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略等措施，防范可能出现的风险，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

本次对外投资有利于进一步提升公司业务能力和综合竞争力和盈利水平，对未来财务状况和经营成果、投资者权益保护等方面将产生积极影响。

五、 备查文件目录

（一）《厦门特力通信技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门特力通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日