

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：申万宏源

福建省软众数字科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司深圳软众科技有限公司，注册资本：3,000 万元人民币，注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区满京华艺峦大厦，经营范围：计算机软件的开发和销售;医疗器械技术咨询、检测、服务;医疗器械技术的开发和转让;经营电子商务;国内贸易;二类、三类医疗器械销售;数字媒体产品开发、管理与运营;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;企业营销策划;多媒体网站开发与运营;数据处理服务;企业管理咨询服务;智慧城市、物联网、云计算、大数据相关产品系统集成及销售;货物或技术进出口。（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答》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。”本次交易为设立全资子公司，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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟设立深圳软众科技有限公司的议案》，上述议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除子公司的设立需报注册当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续外，无需其它需政府相关部门审批的事项或程序。

（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

（设立有限责任公司）

（一）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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳软众科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区满京华艺峦大厦

经营范围：计算机软件的开发和销售,医疗器械技术咨询、检测、服务;医疗器械

技术的开发和转让；经营电子商务,国内贸易,二类、三类医疗器械销售；数字媒体产品开发、管理与运营;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;企业营销策划;多媒体网站开发与运营;数据处理服务;企业管理咨询服务;智慧城市、物联网、云计算、大数据相关产品系统集成及销售;货物或技术进出口。（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

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
福建省软众数字科技股份有限公司	30,000,000 元	货币出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务,优化公司战略布局,增强公司盈利能力,进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此,公司将在子公司有关业务开展的同时,根据公司内部控制要求努力控制相关风险,采取适当的策略、管理措施加强风险管控, 力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立,将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日