

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

为扩展公司在西藏自治区的业务，增强公司的综合竞争力，公司拟设立全资子公司“西藏君乾信息科技有限公司”，注册地址为西藏自治区拉萨市拉萨经济技术开发区，注册资本为人民币 10,000,000 元。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司新设全资子公司，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 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司章程规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无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

本次投资设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理相关登记注册手续，具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门

最终

核准信息为准。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：西藏君乾信息科技有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市拉萨经济技术开发区

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售；信息处理和存储支持服务；大数据资源服务；数据库和云数据库服务；云计算服务；云存储服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；基础软件服务。

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	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	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资在西藏自治区拉萨经济开发区设立全资子公司是为扩展公司在西藏自治区的业务，符合公司的战略布局和经营发展需要，有利于增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决策，存在一定的经营风险、管理风险和市场风险。公司将进一步健全公司治理结构，完善内部控制，加强风险管理，以市场为导向制定经营方针，积极防范和应对可能出现的各项风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立，有利于扩展公司在西藏自治区的业务，进一步开拓省外业务，对公司未来从财务状况和经营承诺将会产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日