

## 福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 关于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

本公司拟设立全资子公司晋江弘桥智谷信息科技有限公司，注册地为晋江市永和镇，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 5 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于在晋江市永和镇设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无须回避表决

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等规定，本次对外投资不构成重大资产、不构成关联交易，投资额度在董事会权限内，无需提交股东大会批准。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、投资标的基本情况

### （一）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：

本次出资的现金来自于公司的自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：晋江弘桥智谷信息科技有限公司(以注册地工商管理部门核准为准)

注册地：晋江市永和镇

经营范围：计算机技术开发、技术服务、成果转让；互联网产业信息咨询服务；会务策划、组织和服务；企业管理咨询服务；为孵化企业或项目提供企业管理、营销策划、科研信息、产业配套服务；房屋租赁；产业园区及配套设施项目的建设与管理；第三方物流设施建设及服务（以工商管理部门最终核定为准）。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了满足公司业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临经营和市场风险，公司将积极加强管理和完善内部控制，防范可能遇到的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的业务发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 四、备查文件目录

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日