

福建榕基软件股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月29日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

2016年3月29日，公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“福建三钢”或“甲方”）、三明市梅列区闽信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“闽信投资”）签署了《发起人协议》（以下简称“本协议”），分别以自有资金/自筹资金350万元、450万元、200万元出资设立福建闽光软件股份有限公司（最终以工商部门核定为准），（以下简称“目标公司”，注册资本1,000万），目标公司成立后，公司持有目标公司35%股权，福建三钢持有目标公司45%股权、闽信投资持有目标公司20%。

本次对外投资资金来源于自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准。

二、交易对手的基本情况

1、福建省三钢（集团）有限责任公司

主要经营场所：三明市梅列区工业中路群工三路

法定代表人：黎立璋

注册资本：300,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350000158143618N

成立日期：1989年12月31日

营业期限：1989年12月31日至2039年12月31日

经营范围：炼焦；炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件、冶金专用设备的制造；室内装饰工程设计、施工；燃气生产和供应；再生物资回收；铸铁、初级农产品的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	福建省冶金（控股）有限责任公司	283,471.80	94.49
2	福建省三安集团有限公司	13,544.40	4.51
3	福建省安溪荣德矿业有限公司	2,983.80	0.99
合计		300,000.00	100.00

2、三明市梅列区闽信投资管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：福建省三明市梅列区青山三村15幢二层201室

执行事务合伙人：江善贤

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350402MA346MAC09

成立日期：2016年3月18日

营业期限：2016年3月18日至2066年3月17日

经营范围：对软件业和信息技术服务业的创业投资；投资与资产管理（不含证券、保险、期货、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江善贤	30	15
2	李 坚	20	10
3	黄文龙	20	10
4	罗长林	20	10
5	王金土	10	5
6	黄庆勋	10	5
7	王 榕	10	5
8	林妙弟	7	3.5
9	侯 勇	6	3
10	郭福新	6	3
11	杨 丽	6	3
12	吕培明	5	2.5
13	李 淦	5	2.5
14	张日炳	5	2.5
15	郑 晨	5	2.5
16	张晓渊	4	2
17	吴 健	3	1.5
18	万 晶	3	1.5
19	石 翔	3	1.5
20	谢 宏	3	1.5
21	李博卿	3	1.5
22	黄晓春	3	1.5
23	陈 静	3	1.5
24	张子超	3	1.5
25	郭凌宙	3	1.5
26	吴群涛	3	1.5

27	黄力峰	1	0.5
合计		200	100

以上投资各方与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、出资方式：

公司以货币形式出资350万，占目标公司35%的股权，投资资金来源于自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：福建闽光软件股份有限公司（以工商登记为准）；

拟设地址：福建省福州市华林路211号轻安大厦7层；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币1,000万元；

实收资本：人民币1,000万元；

经营范围：信息技术服务，软件产品的开发与销售，计算机系统集成及技术支持与服务，智能化工程设计、施工与服务，安防工程设计、施工与服务，系统运行维护服务，电子商务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	福建三钢	货币	450	45%
2	公司	货币	350	35%
3	闽信投资	货币	200	20%
合计	-	-	1,000	100%

以上投资各方与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员

之间均不存在关联关系。

3、目标公司成立后战略定位及业务发展方向：

（1）面向工业企业提供信息化服务

- 信息化管理咨询：在明晰客户发展战略、充分理解管控模式、业务模式的基础上，总结、发现、分析管理/业务瓶颈问题，进而为客户寻找信息化解决的途径。
- 整体解决方案：基于多年服务于福建三钢企业信息化的经验，在现有的成熟的系统开发平台之上，为客户量身订制横纵向集成的信息化解决方案，实现经营过程透明化、业务过程可视化、资金运用可控化，管理决策科学化，从而提高企业监控能力，降低经营风险。
- 信息系统集成：深入用户具体业务和应用层面，以系统的高度为客户请求提供应用的系统模式，以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案。系统集成采用多厂家、多协议和面向各种应用的架构，解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一些面向集成的问题。
- 安防工程：以为客户提供综合安防运营服务一体化解决方案为目标，整合应用支撑、业务应用以及运维等领域的技术和产品，针对客户业务需求，提供定制的解决方案及相关服务，推行一站式安全报警运营解决方案，包括安防产品、系统集成、工程实施和监控服务，帮助客户实现跃升发展，以应对各种复杂严峻的安全挑战。
- 服务外包：IT服务外包已经成为企业在信息化过程中提高效率、精简机构、减少开支、专业服务的发展方向。我司致力于先进的管理理念的导入，可为客户提供全方位的、全层次的信息服务，确保用户IT系统持续稳定运行。

（2）基于互联网+的社区电商平台研发、管理

依托电子商务平台和社会资源，面向特定社区的消费人群，集信息流、资金流、商流、物流于一身，建设一个具有大量活跃用户、涵盖本地生活基本方面，提供诸多线上线下的管理与服务方式以提升政府管理服务效能，改变人们生活的在线平台，已成为未来社区经营和电子商务的重要发展方向。

目标公司将研发社区电商平台，集成移动应用、线上平台、社区门店、联盟商家等模式，围绕社区服务“最后一公里”，以软硬件结合的方式打造创新型的虚拟社区商品直供平台。

四、投资协议的主要内容

1、公司总股本1,000万股，每股面值人民币1元，均为人民币普通股。

2、发起人名称、出资额、占股数及持股比例见下表

货币单位：人民币

序号	发起人名称	出资额 (万元)	占股数 (万股)	持股比例 (%)
1	福建省三钢（集团）有限责任公司	450	450	45
2	福建榕基软件股份有限公司	350	350	35
3	三明市梅列区闽信投资管理合伙企业(有限合伙)	200	200	20
合计		1,000	1,000	100

3、公司设董事会，由3名董事组成，甲、乙、丙三方各推荐1名候选人，由股东大会选举产生。董事会设董事长一人，由甲方推荐的董事担任。公司设总经理1人，副总经理若干人。公司设财务负责人1人，由甲方推荐的人选担任。不设监事会，设监事1人，由乙方推荐的人选担任，并由公司股东会选举产生。

4、公司的法定代表人由总经理担任，并依法登记。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司本次投资设立合资公司，将整合三方的资金、市场、技术和服务能力等优势资源，由目标公司负责与产业链各方合作，面向工业企业提供信息化服务；同时研发运营基于互联网+的社区电商平台，实现各方资源共享、优势互补。

2、存在的风险

公司本次投资设立合资公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

本次投资的顺利实施，将给目标公司 and 公司带来持续稳定的收入，进一步拓展公司在工业企业信息化及互联网+技术领域的影响力。本次投资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

六、其他说明

经董事会批准，授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日