

福建三元达通讯股份有限公司

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。

重要内容提示：

- ◆ 投资标的名称：1、福田财富（平潭）投资管理有限公司；2、私募（平潭）资产管理有限公司；
- ◆ 投资金额：总投资金额 3000 万元，其中，投资设立福田财富（平潭）投资管理有限公司 2000 万元人民币；投资设立私募（平潭）资产管理有限公司 1000 万元人民币。

一、对外投资概述

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据发展战略及经营发展需要，为加快公司转型升级，挖掘新的利润增长点，增强公司的盈利能力，公司及全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司（以下简称“深南互联网公司”）拟分别对外投资设立子公司，具体情况如下：

1、公司拟在福州市平潭自由贸易区设立全资子公司福田财富（平潭）投资管理有限公司（以工商登记名称为准，以下简称“福田财富”）。福田财富注册资本为 2000 万元人民币，公司持有福田财富 100% 股权。

2、公司全资子公司深南互联网公司拟在福州市平潭自由贸易区设立全资子公司私募（平潭）资产管理有限公司（以工商登记名称为准，以下简称“私募资产”）。私募资产注册资本为 1000 万元人民币，深南互联网公司持有私募资产 100% 股权。

上述事项已经公司 2016 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述投资事项涉及金额属于本公司董事会决策范围，无须经股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、公司名称：江苏深南互联网金融信息服务有限公司

2、公司性质：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：20,000 万元人民币

4、法定代表人：陈开颜

5、注册地址：江苏省南通市

6、经营范围：为互联网金融机构提供战略咨询；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；企业营销策划；企业管理咨询；经济信息咨询；市场调研及数据分析服务；网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成；广告设计、制作、代理、发布；会务服务；企业招投标代理；应用软件开发、销售；财务咨询；税务代理；工商注册登记代理；物业管理。（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）

7、与公司关系：深南互联网公司为本公司全资子公司

三、投资标的基本情况

1、公司名称：福田财富（平潭）投资管理有限公司

出资方式：现金出资，资金来源为自有资金

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：陈曦

公司住所：平潭自由贸易区

经营范围：非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务；财务咨询（不得从事代理记账）；计算机软硬件开发、制作、销售；广告设计制作、代理、发布，会议及展览展示服务；互联网零售；贸易经纪与代理（除拍卖），法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（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：本公司出资 2000 万元人民币，持股比例为 100%。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

2、公司名称：私募（平潭）资产管理有限公司

出资方式：现金出资，资金来源为自有资金

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1000 万元

法定代表人：陈曦

公司住所：平潭自由贸易区

经营范围：企业资产管理；投资管理；财务顾问；国内贸易；非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务；项目投资，法律、法规及国务院决定未规定的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（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：深南互联网公司出资 1000 万元人民币，持股比例为 100%。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

公司及全资子公司深南互联网公司此次对外投资设立子公司，是根据公司发展战略及经营发展需要，有利于推动公司的战略转型，有利于公司优化产业结构，推动公司的持续健康发展，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、对外投资的风险分析

本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

五、备查文件

1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日