

福建永强岩土股份有限公司 关于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福建永强海洋科技有限公司，注册地为平潭综合实验区金井湾商务营运中心，注册资本为人民币100,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

本次投资设立福建永强海洋科技有限公司经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次对外投资经董事会审议通过后，将提请股东大会审议。

本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可，具体公司名称、经营范围、住所等信息以工商部门核准登记为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

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出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：福建永强海洋科技有限公司

注册地：平潭综合实验区金井湾商务营运中心

经营范围：海洋服务，地质勘查，工程技术，其他专业技术服务业，科技推广和应用服务业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业。（以上均不含需前置审批项目）（以上不含爆破）（以上不含民用爆炸物）（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
福建永强岩土股份有限公司	人民币	100,000,000.00	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

为进一步拓展公司业务，开拓海上风电岩土工程市场，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的业绩提升、利润增长有积极的影响，是公司从长远利益出发而慎重做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是出于公司战略发展的一项重要举措，预期本次对外投资将优化公司战略布局，提高公司市场竞争力，从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

