证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司对外投资的公告

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

因业务发展需要，公司拟于 2021 年对外投资受让福建浩达信息科技有限公司（以下简称“浩达信息公司”），注册地福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 62#楼，注册资本为人民币 1,050 万元。公司出资 1,050 万元，占 100%。

经营范围为：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；网络设备销售；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；环保咨询服务；水资源管理；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水环境污染防治服务；市政设施管理；建筑智能化工程施工；企业管理咨询；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资受让全资子公司，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 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《公司对外投资全资子公司》议案，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：林凯鹏

住所：福建省南靖县金山镇马公村公下街 32 号

2. 自然人

姓名：吴毅辉

住所：福建省厦门市思明区莲岳里 60 号 706 室

3. 自然人

姓名：林马丽

住所：福建省泉州市丰泽区泉秀路 431 号泉秀花园东区 35 幢 405 室

三、投资标的基本情况

- 1、投资标的公司全称：福建浩达信息科技有限公司
- 2、投资标的注册资本：1,050 万元
- 3、投资标的注册地：福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 62#楼
- 4、投资标的经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；网络设备销售；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；环保咨询服务；水资源管理；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水环境污染防治服务；市政设施管理；建筑智能化工程施工；企业管理咨询；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、对外投资协议的主要内容

浩达信息公司原股东林凯鹏、吴毅辉、林马丽尚未实缴注册资本，将股权全部转让给福建浩达智能科技股份有限公司，福建浩达智能科技股份有限公司受让全部股权，股权的转让价款为人民币【0】元。浩达信息公司在完成股权转让及工商变更登记后，公司由福建浩达智能科技股份有限公司全面负责经营。

五、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

本次对外投资，在于提升公司软件开发能力，进一步扩大公司品牌影响力，有利于公司经营发展、提高公司市场竞争力及综合实力，有助于公司长远发展，对财务状况和经营成果能够产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（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拓展公司业务范围，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日