

福州达华智能科技股份有限公司 关于设立福建控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

2020年4月28日,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十六次会议审议通过《关于设立福建控股子公司的议案》,公司董事会同意公司以自有资金6,000万元在福建福州设立控股子公司。

提请董事会授权董事长陈融圣先生签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。

本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内,因此无须提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、拟新设立公司及其他出资人的基本情况

(一)新设立公司基本情况

暂定名:福建万加显科技有限公司

注册地址:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼三层

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币1亿元

股权结构:公司占注册资本的60%,福州鼓楼三三投资合伙企业占注册资本的40%

法定代表人:曾忠诚

生产经营范围：集成电路设计；数字新媒体；其他数字内容服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他通讯设备批发；产品销售代理；对外贸易；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；数字家庭产品制造；广播电视接收设备制造；广播电视专用配件制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；基础软件开发、支撑软件开发；应用软件开发；电子、通信与自动控制技术研究服务。（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）

（二）其他出资人的基本情况

名称：福州鼓楼三三投资合伙企业

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 26 号楼三层

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王景雨

生产经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）。（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）

公司、控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员与该公司不存在关联关系。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、投资目的

为充分利用金锐显硬件制造及新东网软件开发能力，加强公司内部融合推出符合市场需求的新的加载新东网应用的硬件产品，同时进一步加强公司与辖地政府达成的合作，利用当地政府的优势资源，加快公司政务智慧商业显示终端产品的落地。

2、存在的风险

该子公司设立尚需福建省市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。该子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制

机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

3、对公司的影响

本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。

四、独立董事意见

公司设立福建控股子公司的事项，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次投资在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次投资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况；本次对外投资的事项已经公司第三届董事会第五十六次会议确定，决策结果合法有效。因此，我们同意公司设立福建控股子公司的事项。

五、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日