

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术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

为做好长三角（合肥）数字科技中心项目建设运营管理，积极融入区域经济发展，公司拟投资 20000 万元在合肥市设立全资子公司，该子公司名称为长三角（合肥）数字科技有限公司（具体以工商核准的为准），注册资本 2 亿元人民币，注册地为合肥市东部新城核心区（肥东县境内），主营 DC/IDC/EDC 设备租赁、云计算数据存储及运算服务、计算机系统服务等业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关业务规则，挂牌公司新设全资子公司，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

2019 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立长三角（合肥）数字科技有限公司的议案》，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意设立长三角（合肥）数字科技有限公司，并批准《长三角（合肥）数字科技有限公司章程》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不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。

（八）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、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：长三角（合肥）数字科技有限公司

注册地：合肥市东部新城核心区（肥东县境内）

经营范围：DC/IDC/EDC 设备租赁；云计算数据存储及运算服务、计算机系统服务；网络技术开发及相关服务；软件应用产品开发及相关服务；计算机、电子产品及配件销售；增值电信业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

飞马智科信息技术股份有限公司	200,000,000	人民币现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

四、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
承接长三角（合肥）数字科技中心项目建设运营管理，积极融入区域经济发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、技术风险
技术风险来源于工程设计、工程施工、工程监理和工程管理等环节。本项目要建设 IDC 机房楼，专业性很强。设计、施工、监理和管理等将选择具备相关资质的单位。

2、运营风险
项目需要大量专业技术人员，对项目管理、实施、运营及后续研发等相关工作提供全方位的支撑。公司需要加大专业技术人才储备，同时需要引进外脑，与经验丰富的厂商合作，提高自身的技术服务水平，保证项目实施。

3、财务风险
项目总体投资额度较大，为了降低风险，项目分期实施，确保项目风险最低。

（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公司优化产业布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日