

## 厦门盈趣科技股份有限公司

### 关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告

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

1、根据公司国际化发展战略规划需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）以自有资金在马来西亚设立 UMS INFORMATION TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“UMS MALAYSIA”），主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。UMS MALAYSIA 注册资本为 1,000.00 万林吉特（约为 1671.65 万元人民币）。近日，UMS MALAYSIA 注册登记手续已办理完毕。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议，总经理授权其指定人士办理注册核准等与本次投资有关的全部事项。

3、本次收购事项不涉及关联交易，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、厦门攸信的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91350200M00016MB22
- 2、公司名称：厦门攸信信息技术有限公司
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、公司住所：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路 588 号第三层
- 5、法定代表人：林松华
- 6、注册资本：10,000.00 万元人民币
- 7、成立日期：2015 年 08 月 14 日

8、经营范围：软件开发；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；工业自动化控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；其他电子设备制造；其他通用设备制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

### 三、对外投资标的基本情况

1、公司名称：UMS INFORMATION TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.

2、注册号：1335617-U

3、注册资本：1,000 万林吉特

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：A-3-55, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASEK, PERSIARAN SOUTHKEY 1, KOTA SOUTHKEY, 80150 JOHOR BAHRU JOHOR MALAYSIA

6、主营业务：机械、信息系统开发和贸易，自动化技术服务及其他相关业务的制造和贸易业务

7、出资方式及股权结构：厦门攸信 100% 持股

8、董事会组成情况：董事会由 5 名成员组成，分别为林先锋、韩崇山、张继、彭勇涛和 LIM SUH JIA。

### 四、本次交易的目的和对公司的影响

#### 1、本次交易的目的

本次通过厦门攸信在马来西亚设立子公司，主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。一方面为公司控股子公司 Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（以下简称“马来盈趣”）提供智能制造解决方案的配套服务，进一步提升马来盈趣的智能制造水平；另一方面，厦门攸信在马来西亚设立子公司，将更贴近其现有马来西亚的客户，更快、更好地满足客户的业务需求。此外，东南亚制造基地作为当前全球重要的制造基地，当地中小制造型企业工业化、信息化和智能化水平相对较低，在智能制造整体解决方案服务领域拥有广阔的市场空间，厦门攸信在马来西亚设立子公司后，将其作为东南亚智能制造解决方案业务的支点，辐射东南亚国家和地区，有利于更好地开拓东南亚市场。

#### 2、本次交易对公司的影响

本次在马来西亚设立全资孙公司，主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。该全资孙公司设立后，能更好地提升马来盈趣的智能制造水平，提升马来盈趣的生产效率，进一步开拓马来西亚乃至东南亚的智能制造解决方案业务，提升厦门攸信在东南亚的竞争能力，成为公司及厦门攸信在东南亚的技术名片，为公司寻求新的盈利增长点。

本次交易使用的资金来源于厦门攸信自有资金，本次交易不会对厦门攸信财务状况及经营成果产生重大不利影响，但从长期来看，符合公司国际化布局的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、本次交易的风险分析

1、跨国公司经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。除上述情形外，境外监管政策与境内存在差异，亦将可能引起经营管理的风险

2、市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素，因此本次对外投资实现预期目标具有不确定性。

3、汇率风险。本次对外投资标的位于马来西亚，交易币种为马来西亚林吉特。伴随马来西亚林吉特汇率不断变化，存在汇率波动风险。

公司将借鉴马来西亚盈趣的运营管理经验，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019年07月27日