

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2013-024

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资的公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 投资标的名称：南京华胜天成计算机技术有限公司
- 投资金额：3500 万元

#### 一、对外投资概述

根据公司发展战略，为挖掘公司新的业务增长点，以系统级研发合作带动产品分销业务，实现公司业务结构升级，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，以全资子公司——南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资金 3500 万元人民币与陈晓棠共同投资，成立南京华胜天成计算机技术有限公司。

此项投资已经公司 2013 年第三次临时董事会审议通过。该事项无需经过公司股东大会审议批准。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、投资主体介绍

陈晓棠，女，中国公民，身份证号码：33010219630712\*\*\*\*。住所为浙江省杭州市下城区孩儿巷。

#### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：南京华胜天成计算机技术有限公司
- 2、注册地址：南京市建邺区（具体地点待定）
- 3、注册资本：5000 万元人民币
- 4、出资方式：南京华胜以现金人民币 3500 万元出资，持有南京华胜天成计算机技术有限公司 70%股权；陈晓棠以无形资产出资 500 万元，以现金人民币出资 1000 万元，合并持有南京华胜天成计算机技术有限公司 30%股权。

经连城资产评估有限公司采用收益法对产权所有者陈晓棠女士委估资产在 2013 年 1 月 31 日所表现的投资价值进行了评定估算。最终确定“网络环境下适应性服务连接器及连接方法”（ZL200410062339.0）发明专利所有权在评估基准日的评估值为人民币万元整（¥551 万元）。

- 5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围： 软硬件及外围设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成等业务。

7、经营期限： 20 年

四、对外投资合同的主要内容：

甲方：南京华胜天成信息技术有限公司

乙方：陈晓棠

股东各方出资额和出资方式：

1、双方以出资额为限对公司承担责任，在此范围内应尽力为公司提供经营资金的保障。

2、双方应在公司成立时缴纳不低于 20%的出资额，剩余部分按公司实际运营需求出资，但最迟不迟于公司成立之日起 2 年内应缴清全部出资。

违约责任：任何一方不履行或不能充分履行本协议，或一方违反其在本协议项下所作的任何承诺、声明和保证，或者一方在本协议项下的任何承诺、声明和保证不成立、不真实、不准确或不完整，则均构成违约。任何一方违反本协议的约定，使得本合同的全部或部分不能履行，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失（包括由此产生的诉讼费、律师费及其他一切合理费用和支出）；如双方违约，根据实际情况各自承担相应的责任。

争议的解决：有关本协议的以及在本协议执行过程中产生的一切争议应由双方通过友好协商解决。如在一方向其他方发出要求协商解决的书面通知后三十（30）个自然日之内争议仍然得不到解决，则任何一方均可将有关争议在合同签署地法院通过诉讼解决。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本项目投资的目的是通过引入华胜天成的自主产品和技术，创造新的合作模式，提升核心竞争力。通过本项目与知名厂商的合作，将加强华胜天成在自有产品领域的业务能力，对华胜天成整体代理业务向增值代理方向转型起到积极示范作用。

本项目存在一定的投资风险，主要来自于技术研发风险、运营资金风险及销售风险等，但是目前市场需求增长趋势明显，加之各股东单位将对本项目给予大力的支持，投资风险可以得到控制。

六、备查文件

1、公司 2013 年第三次临时董事会决议

2、股东协议

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月九日