

证券代码：002622

证券简称：永大集团

公告编号：2015-102

永大创新金融服务（深圳）有限公司

对外投资公告

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

（一）对外投资的基本情况

为了实现公司做大做强的战略发展目标，把握良好契机涉足具有良好发展前景的行业，也为了提高公司资金运用的效果和效率，吉林永大集团股份有限公司（以下简称“永大集团”或“上市公司”）的全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司（以下简称“永大创新”或“甲方”）拟与北京银嘉四季投资有限公司（以下简称“北京银嘉”或“乙方”）共同出资设立北京中通华数据软件技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准，以下简称“公司”），注册资本 3,000 万元人民币，其中，永大创新拟使用自有资金出资 1530 万元，持有公司 51%的股份；北京银嘉四季投资有限公司使用货币出资 1470 万元，持有公司 49%的股份。

（二）董事会审议情况及协议签署情况

本次对外投资事项已经上市公司 2015 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，永大创新将与北京银嘉尽快签署《出资协议书》，根据《吉林永大集团股份有限公司章程》及《吉林永大集团股份有限公司重大经营和投资决策管理制度》，本次对外投资金额在上市公司董事会决策权限内，无需提交上市公司股东大会审议批准。

（三）本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）公司董事会全权委托公司总经理负责相关协议的签署及有关工商备案登记等事项的办理。

二、投资主体基本情况

(一) 永大创新金融服务（深圳）有限公司

名称：永大创新金融服务（深圳）有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：李刚

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前海湾一路1号A栋201室

经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发。受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；创业投资业务；创业投资咨询业务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(二) 北京银嘉四季投资有限公司

名称：北京银嘉四季投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：北京市海淀区蓟门里小区22号楼117室

法定代表人：董春杰

注册资本：100 万元

成立日期：2014 年 12 月 04 日

经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；销售文化用品、体育用品；教育咨询；企业管理；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2018 年 01 月 13 日）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开发行方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；已发须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

永大创新使用自有资金出资 1530 万元，占公司股本总额的 51%；北京银嘉使用货币出资 1470 万元，占公司股本总额的 49%。

(二) 标的公司基本情况

1、名称：北京中通华数据软件技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

2、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 9 号楼

3、注册资本：3,000 万元人民币

4、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务（最终经营范围以工商行政管理机关核准为准）

5、股东的投资规模和持股比例：

股东名称	出资方式	出资额（人民币：万元）	持股比例
永大创新金融服务（深圳）有限公司	货币出资	1530	51%
北京银嘉四季投资有限公司	货币出资	1470	49%

注：拟签订的《出资协议书》相关内容参见本公告第四条。

(三) 投资所涉及领域的具体情况

1、业务方向

(1) 大数据平台

大数据平台的构建和技术服务。这是目前业内唯一能够支持海量数据上高性能的交易型业务（OLTP）和操作型业务（Operational）的大数据应用技术。

(2) 互联网业务支持

基于已有技术能力，可以对互联网业务的各种应用提供相关技术服务和业务服务，为客户带来增值业务服务。

2、管理团队及机构设置

管理团队设总经理 1 人（由董春杰女士担任,董春杰女士简历见附件）；下设研发部门：硬件开发部（核心专用硬件）、软件开发部（以应用为主）、测试验证部（兼现场测试）大数据应用

市场部门：市场开拓部、技术支持和系统集成部

支撑部门：会计、出纳、行政

3、市场前景

目前，随着社会进步及全球经济的发展，结构复杂且数量巨大的数据量处理需求及客户对数据处理低成本和实时数据分析需求的增长，为大数据平台市场的扩容及发展提供了良好契机。

（四）竞争优势

1、大数据应用在目标区域竞争者少，市场价值高

2、取得客户后即绑定，一劳永逸

因公司向客户提供的产品具有极高的用户粘度，因此一旦成功的按照客户需求完成服务后，即基本上锁定了该客户后续的维护及更新业务。

3、技术团队具有成熟的技术优势

（1）可以针对任务作出灵活调整，为数据设计用云技术管理的系统，为客户提供未来数据的智能分析；

（2）技术团队具有大数据应用的技术优势，能够解决和弥补现有技术的空缺。技术团队能够将海量数据的查询从用户的现有关系型数据库分流，减轻主营业务系统的压力；能够整合结构化数据、半结构化数据和非结构化数据的统一处理。

4、管理团队具有一定的业务拓展能力

基于公司管理团队以往多年的拓展经验，因此具有一定的业务拓展能力。

四、拟签订的《出资协议书》的相关内容

1、甲乙双方拟出资共同设立公司，注册资本为 3,000 万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务（最终经营范围以工商行政管理机关核准为准），注册地：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 9 号楼。

2、协议双方认缴出资总额为 3,000 万元，其中甲方以现金认缴出资 1,530

万元，占注册资本的 51%；乙方以现金认缴出资 1,470 万元，占注册资本的 49%。

3、甲方于正式出资协议书签署生效后，出资 1,530 万元用于公司日常经营及运营。

4、公司预计 2016 年度将实现 3000 万元税前利润，2017 年度将实现 4050 万元税前利润，2018 年度将实现 5250 万元税前利润。

5、如公司成立后 2016 年度经营利润实现预计税前利润 3000 万元（经审计确认），则甲方将于 2016 年度利润分配完成后向公司增资 1050 万元，增资完成后，甲方仍持有公司 51% 的股份。

6、甲方按本意书约定出资，按认缴比例享有股东权益、参与公司经营及决策、分享公司利润。

7、乙方负责公司日常经营及技术产品的研发、推广和销售等活动。按认缴比例享有股东权益、参与公司经营及决策、分享公司利润。

8、乙方委任的所有成员（含管理人员及核心技术人员）在公司任职期间所取得一切与技术领先的大数据平台和相关应用的技术开发，服务支持和推广的有关成果（包括但不限于专利所有权）均属职务成果，归公司所有。

9、乙方委任的所有成员（含管理人员及核心技术人员）将于正式协议签署后与公司另行签订《劳动合同》及《竞业禁止协议》。

10、公司不设董事会，设立执行董事一名，执行董事由甲方予以委派；设总经理一名，由乙方担任；法定代表人由乙方兼任。

11 公司设会计人员一名，负责公司的财务管理工作，由甲方予以委任；出纳一名，由乙方委任。

注：经双方初步磋商达成如上条款，双方的权利义务及具体合作细节以双方最终签订的正式《出资协议书》为准。

五、对外投资的目的、对上市公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

本次投资目的及价值主要在于对公司拟从事行业的发展前景及公司管理团队的拓展能力和技术团队掌握的领先技术。

（二）对公司的影响和存在的风险

1、拓宽上市公司利润来源渠道

在国际国内宏观经济形势及行业经营环境未发生重大不利变化的情况下，本次投资取得的预期收益，不仅能够为上市公司创造更多的利润，也会为广大投资者带来更多投资收益，为上市公司的发展奠定更坚实的资金基础。

2、优化上市公司业务结构

本次投资成功开启了上市公司进入大数据及互联网领域的通道，随着大数据时代的到来，在稳定原有业务的基础上，上市公司审时度势的涉足具有良好发展前景的行业，能够优化上市公司产业结构，为上市公司实现做大做强的长远战略发展目标勾画蓝图。

3、实现上市公司优势资源整合

随着上市公司原有业务逐渐向智能化方向发展的整体规划，本次投资引进的大数据及互联网业务能够与上市公司原有业务在一定程度上产生交集，并促进原有业务向智能化方向转化，实现上市公司的优势资源整合。

4、丰富上市公司人才储备

基于本次投资引进的大数据及互联网方向的人才团队，充实了上市公司的人才队伍，丰富了上市公司人才储备，在某种程度上为上市公司进一步发展壮大提供了人员支持。

综上所述，本次投资上市公司进入了一个崭新的领域，目前该领域正处于初期发展阶段，进入壁垒高，审时度势的进入这个领域，不仅可以为上市公司创造更多投资收益，更为上市公司开拓了一个崭新的业务范围，未来随着各国政府对国家安全的重视和国际国内政治经济形势的发展，这个行业将迎来更多的发展机遇。

但不排除受到国际国内宏观经济走势下滑或其他不可抗力因素的影响，阻碍上市公司预期投资收益的取得。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十一日

附件：

董春杰女士简历：

公司总经理，公司法定代表人，毕业于对外经贸大学 EMBA。此前曾就职于大唐电信集团、高鸿股份、亚信科技、掌上灵通、中软等公司，分别担任财务管理，销售总监，市场总监等职务，曾担任掌上灵通公司副总裁，中软下属公司的执行董事。具有多年的市场销售和渠道拓展经验，善于组织团队，熟知网络和无线互联网应用的发展和市场机会。

主要经验：具有多年网络设备和方案销售经验，多年仪表和测试系统的市场营销和销售经验，多年无线互联网应用的营销策划和销售，成功参与多个国家的网络安全的全面解决方案，负责商机发现，渠道拓展和合作谈判。