

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2015—128

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

对外投资公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目基本情况

公司拟为全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“贵州高鸿”）分期增资至 2 亿元。

贵州高鸿是为实施“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目而设立的公司，主要用于 IT 连锁销售卖场及电信增值业务、物联网 RFID 系列产品的研发及产业化，贵州高鸿目前注册资本为 1000 万元，为保障其后续发展，公司拟为其分期增资至 2 亿元。

“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目是公司着力打造的科技产业园项目。项目总投资额不超过 4 亿元人民币，项目已正式开工建设。

此项目前期决策情况如下：

经公司第七届第十次董事会审议通过《关于投资建设“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目的议案》，同意公司参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告（2012）地字第 17 号 G(12)107 地块，竞买价格不超过 1 亿元（土地面积约 39.77 亩），并设立项目公司实施此项目。

经公司第七届第二十三次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资不超过 2,000 万元，用于地块开发平整。

经公司第七届第三十九次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司现金出资不超过 5000 万元，对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资，用于项目开发建设。

二、董事会审议投资议案表决情况

经公司第七届第五十次董事会审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司拟对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司分期增资至 20,000 万元，以支持其发展建设。

董事会表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次事项不构成关联交易。

根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。

三、投资标的具体情况

1、标的公司名称：贵州大唐高鸿置业有限公司

2、目前注册资本：1000 万元人民币

3、本次出资方式：全部以自有货币出资

4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

5、增资前后股权结构：贵州高鸿为公司的全资子公司，增资完成后公司仍持有其 100% 股权。

6、最近一年又一期的财务指标：

公司名称	2014 年 12 月 31 日		2014 年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州高鸿	58,693,223.53	9,993,223.53	0	-1,575.68
	2015 年 9 月 30 日		2015 年 1-9 月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	80,729,761.57	9,008,304.54	0	-984,918.99

7、目前经营情况：

贵州高鸿是为实施“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目而设立的公司，主要用于 IT 连锁销售卖场及电信增值业务、物联网 RFID 系列产品的研发及产业化。

“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目已正式开工建设，高压线入地、排洪大沟及广场改造工程均已完工，围挡也已建设完毕，截至目前项目已投资 1.46 亿元。

四、本次对外投资尚未签署相关协议

五、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本项目投资的目的

有助于顺利推进“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”的开展，此项目符合公司 IT 销售业务、信息服务业务发展战略，同时也能以此为契机，结合当地资源促进企业信息化的研发和解决方案的推广以及信息服务业务市场的扩大。

2. 存在的风险

项目进度晚于预期的风险，投资项目进度未达预期，导致经营计划无法如期开展。

公司将采取的措施：明确项目负责人责任，并做好投资建设进度的跟踪，定期向高鸿股份总部汇报项目建设进度，出现工期延误的情况时，及时上报高鸿总部，并提出解决方案予以落实。

3. 本项目对公司的影响

（1）符合公司既定业务发展规划：本次对外投资符合公司对“十三五”IT 销售业务、企业信息化及信息服务业务的规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。

（2）对公司未来财务状况的影响：虽然回收期初期对流动资金有一定的需求，但是公司根据实际情况对子公司进行分期增资，不会形成资金压力。

（3）对公司经营成果的影响：建设期对公司整体的经营业绩略有影响，达产后预计将有助于公司总体业绩的逐步提升。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第五十次会议决议

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日