

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于国开发展基金有限公司参股公司下属公司贵州高鸿的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

国开发展基金有限公司拟对公司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”）增资 1 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 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。

### 二、董事会审议投资议案表决情况

经公司第七届第五十三次董事会审议通过《国开发展基金对贵州大唐高鸿置业有限公司增资 1 亿元的议案》，同意国开发展基金有限公司对全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司增资 1 亿元，投入资金作为项目资本金专项用于支持公司“贵州慧谷物联网和大数据产业园”项目的发展建设。

董事会表决情况：9 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、交易标的具体情况

- 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：2亿元人民币
- 3、本次出资方式：国开发展基金以货币出资
- 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：

出资人	增资前		增资后	
	出资额(万元)	股权比例	出资额(万元)	股权比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	20000	100%	20000	66.67%
国开发展基金有限公司	0	0	10000	33.33%
合计	20000	100%	30000	100%

6、最近一年又一期的财务指标（单位：元）：

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1.81亿元。

四、投资方基本情况

名称：国开发展基金有限公司

注册号：110000019744606

法定代表人：王用生

注册资本：5,000,000万元

成立时间：2015年08月25日

住所：北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股东情况：国家开发银行 100%持有国开发展基金有限公司股权。

## 五、拟签订投资协议主要内容

### （一）本次增资

贵州置业目前注册资本 2 亿元人民币，实缴 2 亿元。大唐高鸿拟同意国开发展基金公司对贵州高鸿置业现金增资 1 亿元人民币，全部计入注册资本，投入资金作为项目资本金专项用于以支持公司“贵州慧谷物联网和大数据产业园”项目的发展建设。

### （二）投资主要条款

#### 1、投资金额和期限

国开发展基金公司对贵州置业现金增资 10000 万元，全部计入注册资本。投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起不少于 10 年。

#### 2、投后管理：

国开发展基金不向贵州置业委派董事、监事和高级管理人员，不参与贵州置业的经营管理。但该笔增资款需打入贵州置业在国家开发银行开立的资金监管账户中，并做到专款专用。

#### 3、投资收益

投资期限 10 年内，国开发展基金公司平均年化投资收益率不超过 1.2%。如贵州置业未分红或国开发展基金每一年度实际自贵州置业所获得的现金收益未达到规定的投资收益，则公司以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）补足国开发展基金以确保国开发展基金公司实现其预计的投资收益率目标。

#### 4、投资回收

项目建设期届满后，国开发展基金公司有权要求公司按照约定的回购计划进

行股权回购，股权回购完成后，国开发展基金在贵州置业的持股比例为零。

#### 5、项目回购之担保人

本次增资，拟由公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司为公司提供担保，以确保国开发展基金公司如期收回本金及收益。

#### 六、对公司的影响

本次合作有利于降低资金成本，保证项目所需资金，促进“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目的建设，提高公司整体效益。

#### 七、风险提示

公司、公司全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司与国开发展基金有限公司尚未正式签署投资协议，本次交易事项尚存在重大不确定性，请各位投资者注意投资风险。

#### 八、备查文件

##### 1.公司第七届董事会第五十三次会议决议

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12月29日