

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2016-临 008

## **广东冠豪高新技术股份有限公司**

### **关于子公司对外投资的进展公告**

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。

为促进广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）产业升级，加快新产业的拓展速度，公司将以全资子公司北京冠豪科技发展有限公司（以下简称“北京冠豪”）作为平台开拓互联网彩票业务。

2015年8月15日，北京冠豪与珠海民生中彩信息技术有限公司（以下简称“珠海民生”）签订了附条件生效的《投资合作协议》，双方拟共同出资设立北京诚通中彩信息科技有限公司（以下简称“诚通中彩”），其中北京冠豪出资6,000万元人民币，占诚通中彩注册资本的60%。公司已就该事项在上海证券交易所网站上进行了披露。

2016年2月1日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司北京冠豪参与投资设立北京诚通中彩信息科技有限公司相关事宜的议案》，同意北京冠豪与珠海民生签订的投资合作协议，并授权公司经营管理层全权负责诚通中彩相关事宜。

#### **一、诚通中彩基本情况**

公司名称：北京诚通中彩信息科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地：北京市西城区广安门外大街 180 号 2 号楼

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；销售文化用品、办

公设备、机械设备、电子产品、金属材料、建筑材料、五金交电、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；经济信息咨询；企业管理；企业管理方面的技术培训。

股权结构：北京冠豪持有 60%股权，珠海民生持有 40%股权。

## 二、投资合作协议的主要内容

### 1、注册资本金

诚通中彩注册资本为：10,000万元人民币，其中：

北京冠豪出资6,000万元人民币，占注册资本的60%；

珠海民生出资4,000万元人民币，占注册资本的40%。

注册资本将分两期缴纳：

诚通中彩成立时，北京冠豪和珠海民生分别缴纳其全部出资额的20%（即共计人民币2,000万元，其中北京冠豪认缴1,200万元，珠海民生认缴800万元）。

诚通中彩成立后1年内，北京冠豪和珠海民生分别缴纳其全部出资额的80%（即共计人民币8,000万元）。

2、增资。诚通中彩因经营发展需要增加注册资本金时，北京冠豪和珠海民生双方均同意增加，并及时出具股东会决议。

3、利润分配。根据诚通中彩的股东会决议，进行利润分配。诚通中彩在利润分配时，由北京冠豪和珠海民生双方按股权及实际出资额进行利润分配。各方实际出资额不到位或不按出资时间缴付出资的部分不参与利润分配。

4、经营期限。诚通中彩的经营期限为五十年，始于诚通中彩营业执照签发之日，期满后经双方协商并经审批机关批准可以延长。

5、董事会安排。诚通中彩董事会成员为3人，北京冠豪推荐2名，珠海民生推荐1名。随着诚通中彩规模的扩大，经双方协商同意，可以适当增加董事人数。

6、争议解决。北京冠豪和珠海民生双方一致同意凡因执行本协议所发生的或与本协议有关，或者与诚通中彩关联的双方间的一切争议或者纠纷，双方应尽

量通过相互理解、友好协商加以解决；通过协商不能解决时，仅向北京仲裁委员会仲裁解决，仲裁费用由败诉方承担。

7、协议生效。本协议由北京冠豪、珠海民生法定代表人（董事）或其授权代表签字并加盖各方公章后，在下述条件全部满足时（以最后一个条件的满足日为生效日）生效：

- （1）北京冠豪董事会或股东大会批准本次投资合作；
- （2）珠海民生股东会批准本次投资合作；
- （3）如需获得相关政府部门审批的，需已获得该等政府部门的批复。

### 三、对外投资对上市公司的影响

该对外投资事项有利于公司拓展新业务，促进公司产业升级，进一步提升公司盈利能力，促进公司可持续发展。

公司及相关方将积极推进诚通中彩相关事宜。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日