

四联智能技术股份有限公司 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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

四联智能技术股份有限公司（以下简称公司）拟受让西安芯通信息科技有限公司（以下简称西安芯通）原股东 43 万元的出资，并对其增加注册资本 19 万元，转让价格及增资价格均为 3 元/出资额，合计投资人民币 186 万元。本次投资完成后，西安芯通注册资本将增加至 120 万元人民币，四联智能技术股份有限公司将持有该公司 51.67% 的股权，西安芯通将成为四联智能技术股份有限公司的控股子公司，合并会计报表并纳入子公司管理体系。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次投资事宜已于 2016 年 3 月 30 日经四联智能技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并将提交 2015 年年度股东大会审议。

董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

经股东大会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的领域，但对公司现有软件开发力量进行了强有力的补充。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王珏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西安市碑林区含光路中段 66 号 2 号楼 1 单元 2-1 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：温峥

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西安市碑林区含光路中段五十号 708 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资所需资金均为公司自有资金。投资完成后，西安芯通的投资规模和持股比例为：

股东名称	注册资本（万元）	出资方式	出资比例
四联智能技术股份有限公司	62	货币	51.67%
王珏	43.5	货币	36.25%
温峥	14.5	货币	12.08%
合计	120	——	100.00%

(二) 投资标的基本情况

西安芯通信息科技有限公司设立于2013年6月25日，地址位于西安市雁塔区长安南路300号西北政法大学教育培训中心507室，注册资本101万元人民币，法定代表人王珏。该公司系根据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，股东为自然人王珏和温峥，王珏出资76万元，占注册资本比例为75.25%；温峥出资25万元，占注册资本比例为24.75%。

西安芯通信息科技有限公司，是一家以计算机软件开发、销售及技术服务为支撑的研发型公司。目前主营业务是开发、销售房地产营销管理类专业软件，在房产、客户、物业、人员办公类业务软件有较为深入的开发经验及主营产品。公司拥有一项软件著作权：房产中介管理信息平台V1.0，证书号为软著登字第1188530号。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资将弥补我公司在软件开发技术方面的短板，对于我公司现有技术力量将形成有力的补充，为完成公司未来的智慧园

区、智慧能源等战略部署发挥重要的作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步规范西安芯通的治理结构、完善其内部管控制度和监督机制、明确经营目标和管理权限，积极防御和控制风险。通过行之有效的管理措施和制度流程保证其合规、合法运营，维护投资主体的合法权益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，通过充分发挥协同效应来拓展业务领域、增加收入来源，提升持续经营能力，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

三、备查文件目录

《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

四联智能技术股份有限公司

2016年3月31日