# 奥瑞金包装股份有限公司
# 关于对外投资设立合资公司的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、对外投资概述

公司拟与北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”）、乾元联合投资有限公司（以下简称“乾元联合”）共同以货币出资人民币5,000万元设立北京奥瑞金财传媒科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。公司以自筹资金出资人民币3,000万元，占合资公司注册资本的60%，中科金财出资人民币1,050万元，占合资公司注册资本的21%，乾元联合出资人民币950万元，占合资公司注册资本的19%。合资公司将以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域独立开展相关业务。

上述事项已由公司于 2016 年 6 月 25 日召开的第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过。

本投资事项不构成关联交易，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。

## 二、交易对方基本情况介绍

（一）北京中科金财科技股份有限公司

1. 公司名称：北京中科金财科技股份有限公司

2. 注册地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室

3. 法定代表人：朱烨东

4. 注册资本：人民币 33,757.6686 万元

5. 公司类型：股份有限公司（深圳证券交易所中小板上市公司，股票代码：002657.sz）

6. 经营范围：建筑智能化工程设计与施工（工程设计资质证书有效期至 2020 年 10 月 16 日）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2018 年 09 月 20 日）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

7.产权及控制关系：实际控制人为自然人沈飒、朱烨东，截止 2015 年 12 月 31 日，持股合计 18.20%。

8.关联关系：与本公司不存在关联关系。

（二）乾元联合投资有限公司

1.公司名称：乾元联合投资有限公司

2.成立时间：2011 年 4 月 8 日

3.注册地址：北京市海淀区万柳中路 11 号派顿大厦 8 层 808 室

4.法定代表人：宫晓东

5.注册资本：20,000 万元

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7.经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询。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。

8.产权及控制关系：宫晓东持股 97.5%，谢晓梅持股 2.5%。

9.关联关系：与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

**三、投资标的的基本情况**

1.公司名称：北京奥瑞金财传媒科技有限公司

2.注册地址：北京市怀柔经济开发区

3.法定代表人：周原

4.注册资本：人民币 5,000 万元

5.公司类型：有限责任公司

6.经营范围：数据挖掘、数据分析、数据服务及数字化资源开发；云计算、物联网、高可信计算、智能网络、大数据等技术研发与服务；数字传媒；互联网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告。

上述内容以工商部门最终核准的内容为准。

**四、对外投资合同的主要内容**

（一）合同主体

甲方：奥瑞金包装股份有限公司

乙方：北京中科金财科技股份有限公司

丙方：乾元联合投资有限公司

（二）股东、出资方式及出资额

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 奥瑞金 | 3,000 | 60% | 货币 |
| 中科金财 | 1,050 | 21% | 货币 |
| 乾元联合 | 950 | 19% | 货币 |
| 合计 | 5,000 | 100% | |

（三）组织机构设置

合资公司董事会由三名董事组成，其中甲方提名二名董事，乙方提名一名董事；董事长由甲方提名的董事担任，法定代表人由董事长担任；合资公司设一名监事，由乙方提名；合资公司设总经理一名，由乙方推荐并由董事会聘任，设财务总监一名，由甲方推荐并由董事会聘任。

（四）违约责任

任何一方违反本协议的有关规定，导致其他方利益遭受损失的，该违约方应承担损害赔偿责任。

如任何一方未按本协议规定的期限、数额缴纳出资，每违约一天，违约方应向守约方缴付其认缴公司出资总额的千分之一作为违约金。除要求违约方支付违约金外，守约方还有权要求违约方赔偿守约方及公司因此遭受的损失。

如三方均出现违约，根据三方过错的程度，由三方分别承担相应的违约责任。

（五）生效条件

本协议自三方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响**

公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网的整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念，带动产业的转型升级。

公司本次对外投资的合作方中科金财是国内领先的互联网金融综合服务商和智能银行整体解决方案提供商，在互联网营销、云平台建设、金融信息服务、流量管理与数据管理等互联网服务业务方面具有较强的技术实力；合作方乾元联合是一家致力于推动智慧金融行业发展的投资机构。

公司的主要客户来自于食品饮料行业，销量巨大且覆盖范围广泛，其产品均直接面对消费者，拥有极大的终端消费流量，而这些产品的包装物也成为了一种重要的信息媒介与潜在的互动平台。公司与合作方重视包装品在流量基础上产生的巨大价值，希望共同利用互联网的共享经济模式与资源整合能力，挖掘流量价值，实现包装产品的功能拓展与价值提升。

合资公司将通过以二维码技术为代表的互动媒介在包装产品上的应用，将食品饮料产品的流量转换成标准化可视化的数据，并以此为基础建设流量分析与数据分析平台，拓展服务链条，根据消费者特征与消费习惯为终端消费者提供更高端和个性化的服务，为公司下游客户提供精准的生产及渠道建设参考依据，并根据消费者的特点挖掘新的商业机会，提升客户的品牌价值与产品价值，从而为公司带来新的利润增长点，带动包装行业的转型升级。

本次对外投资符合公司发展战略，预计未来能够对公司产生积极影响。

本次对外投资建立在充分市场调研以及公司智能包装发展经验的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的市场、管理、运营等风险。敬请投资者注意风险。

公司将及时披露本次对外投资事项的进展情况。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站