

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-083

金杯电工股份有限公司

关于向北京高德博瑞科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）为促进公司由传统产品升级打造的水电之家及新增的新能源汽车运营、冷链物流业务板块的发展，本次拟使用自有资金 500 万元向北京高德博瑞科技有限公司（以下简称“高德博瑞”）增资，其中 95 万元作为注册资本、405 万元作为资本公积。增资后，公司将持有高德博瑞 48.72%的股权比例，高德博瑞将作为公司能翔优卡新能源汽车租赁、金杯水电之家、云冷智慧冷链物流综合服务中心三个项目的 IT 系统开发主体。

2、公司于 2016 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于向北京高德博瑞科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

序号	姓名	基本情况
1	姜顺平	中国国籍，身份证号 43012419750107xxxx
2	李培	中国国籍，身份证号 41042119770519xxxx
3	王建财	中国国籍，身份证号 37028319790212xxxx

4	孟 华	中国国籍，身份证号65400119780718xxxx
---	-----	-----------------------------

上述合作方系高德博瑞核心团队成员，曾就职于高德地图、阿里等企业从事IT开发，具有丰富的项目开发经验；上述合作方与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人皆无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：北京高德博瑞科技有限公司

2、注册地址：北京市平谷区兴谷经济开发区6区304-70号

3、经营范围：技术开发及转让、技术服务；计算机系统集成、调试、安装；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、机械电子设备。

4、注册资本：100万元人民币

5、标的公司股权结构情况：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	姜顺平	80	80.00
2	李 培	20	20.00
合 计		100	100.00

6、标的公司主要财务数据(未经审计)

单位：人民币元

项 目	2015年12月31日	2016年9月30日
营业收入	0	0
净利润	-96,672.43	0
总资产	903,327.57	903,327.57
净资产	903,327.57	903,327.57

四、投资合作协议的主要内容

1、合作方式

各方基于“覆盖开发成本，共享运营收益”原则展开合作，核心团队直接持有高德博瑞股权，公司同意姜顺平、李培与王建财、孟华达成股权转让协议，高

德博瑞股权结构调整为：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	姜顺平	68.25	68.25
2	李 培	12.25	12.25
3	王建财	9.75	9.75
4	孟 华	9.75	9.75
合 计		100	100.00

上述股权调整后，各方同意高德博瑞增加注册资本至 195 万元，金杯电工出资人民币 500 万元，其中 95 万元作为注册资本、405 万元作为资本公积；核心团队放弃增资，股权结构调整后如下：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	金杯电工	95.00	48.72
2	姜顺平	68.25	35.00
3	李 培	12.25	6.28
4	王建财	9.75	5.00
5	孟 华	9.75	5.00
合 计		195.00	100.00

股权结构调整完成，李培以及王建财、孟华核心团队与姜顺平在高德博瑞经营管理、重大决策事项上保持一致，为一致行动人；高德博瑞作为金杯电工参股子公司，金杯电工不参与经营管理。

2、高德博瑞作为金杯电工开发能翔优卡新能源汽车租赁、金杯水电之家、云冷智慧冷链物流综合服务中心项目开发主体，除经股东会批准，高德博瑞不得对外开展其他任何业务，也不得设立或允许设立任何对外担保、对外提供借款及申请借款等权利负担。

3、姜顺平负责、核心团队作为金杯电动能翔优卡新能源汽车租赁、金杯水电之家、云冷智慧冷链物流综合服务中心三个项目 IT 系统的主要力量负责开发工作，对项目开发负有直接责任；依据“成本覆盖、收益共享”原则，高德博瑞及姜顺平、李培、核心团队其他成员应根据金杯电工项目开发需求，按计划安排开发人员会同金杯电工信息中心工作人员整理项目需求，完成（包括但不限于）功能模块、架构、数据库、开发计划、升级迭代等工作。

4、本协议项下合作前三年为开发期，期间姜顺平、李培及核心团队收益以

金杯电工投资覆盖，由高德博瑞在收支计划内按月支付。三年期满后为收益期，在系统满足金杯电工项目运营需求的前提下，姜顺平、李培及核心团队收益为收取项目运营净收益的 5%，结算周期为每半年，收益期共 5 年。

5、合作期满后，金杯电工同意将“北京高德博瑞科技有限公司”工商注册字样以合法的方式无偿返还姜顺平。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资旨在促进公司由传统产品升级打造的水电之家及新增的新能源汽车运营、冷链物流业务板块的发展，公司通过参股高德博瑞，整合双方优质资源，可有效发挥各自优势，从而为客户提供更好的系统服务。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，占公司净资产的比例比较低。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在公司与标的公司的技术、业务合作达不到预期效果的风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次临时会议决议；
- 2、《北京高德博瑞科技有限公司投资合作协议》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日