

证券代码：430162

证券简称：聚利科技

主办券商：东吴证券

北京聚利科技股份有限公司 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

本公司拟与成都中宇微芯科技有限公司共同出资设立控股子公司成都聚利中宇科技有限公司(该名称为暂定名称,最终以工商行政管理部门核准登记为准),注册地为成都,注册资本为人民币100,000,000.00元,其中本公司出资人民币51,000,000.00元,占注册资本的51.00%,成都中宇微芯科技有限公司拟以知识产权出资49,000,000.00元,占注册资本的49.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》的相关规定,由于本次对外投资交易主体为非关联方,且对外投资金额未超过公司最近经审计总资产的10%的部分,由公司董事长审批通过。

本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要政府有关部门批准,报当地工商行政管理



部门办理工商注册登记手续即可。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：成都中宇微芯科技有限公司

注册地址：成都高新区天顺路 144 号 1 层

主要办公地点：成都高新区天顺路 144 号 1 层

法定代表人：熊永忠

注册资本：人民币1,000,000.00元

营业执照号：91510100MA62MF6N79

经营范围：计算机信息技术开发、技术服务；网页设计；开发、销售计算机软硬件并提供技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；网络技术、计算机技术咨询、技术服务；软件开发；生物技术开发；医疗技术开发；通信工程、网络工程、综合布线工程设计及施工(凭资质证书经营)；集成电路设计；电子技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路设计；研发电子元器件、电子产品、通讯设备；货物及技术进出口；设计、研发医疗器械、半导体技术、光电子器件。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：成都聚利中宇科技有限公司（该名称为暂定名称，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

注册地址：待定，最终以工商行政管理部门核准登记为准

经营范围：待定，最终以工商行政管理部门核准登记为准

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京聚利科技股份有限公司	人民币	51,000,000.00	51.00%
成都中宇微芯科技有限公司	人民币	49,000,000.00	49.00%

四、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

本次对外投资目的系为满足公司战略发展需要，扩大公司市场份额，提升公司整体市场竞争力。

（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发展角度作出的决策，对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步明确经营策略和风险管理方式，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。



(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为发展主营业务的相关业务，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

无

北京聚利科技股份有限公司
董事会
2016年12月14日

