

证券代码： 834134

证券简称： 中业科技

主办券商： 西南证券

郑州中业科技股份有限公司 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

郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以增资方式投资洛阳掌端网络科技有限公司（以下简称“目标公司”）。目标公司注册地为洛阳市西工区王城大道 111 号紫禁城 C 区 4 号楼 2 单元 1802 室，注册资本 180 万元。本公司出资人民币 230 万元投资该公司，认购新增注册资本 60 万元，占有 25%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司第一届董事会第十一次会议决议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资洛阳掌端网络科技有限公司的议案》，将此对外投资事项授权总经理处理。根据《公司章程》等制度的规定，本次对外投资仅需经董事会审议通过，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

本次投资不需要经过政府有关部门审批。

（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

交易对手方姓名：史海绒

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山西省临汾市尧都区贾得乡石村1组8号

交易对手方姓名：曹战防

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省延津县司寨乡曹柳洼村18号

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的公司名称：洛阳掌端网络科技有限公司

注册地址：洛阳市西工区王城大道111号紫禁城C区4号楼2
单元1802室

经营范围：计算机网络技术研发及工程施工(凭有效资质证经营)；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及系统集成；计算

机软硬件、辅助设备的批发及零售；企业形象策划、市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；翻译服务；日用百货、食品（凭有效许可证经营）、初级农产品、办公用品的销售。

本次增资完成后，目标公司的股权架构为：

股东	出资额	持股比例	出资方式
史海绒	103.50 万元	43.13%	货币
曹战防	76.50 万元	31.87%	货币
郑州中业科技股份有限公司	60 万元	25.00%	货币
合计	240 万元	100%	

备注：甲方以现金方式投资人民币 230 万元，对公司进行增资扩股，甲方占有增资后公司的 25%的股权，溢价部分计入资本公积。

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

本次投资是在公司的整体战略指导下进行的，洛阳掌端网络科技有限公司的移动互联网业务与公司业务合作后，对用户消费会有较大的提升，对公司的业绩贡献较大。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资以公司的自有资金投入，投资规模较小，不会对公司的财务和经营产生重大不利影响。

（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自身发展的需要，有利于公司拓展主营业务，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积

极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签证确认的《公司第一届董事会第十一次会议决议》
与目标公司签订的《投资协议》

郑州中业科技股份有限公司
董事会

2016年12月20日

