

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 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

本公司拟将控股子公司厦门前沿（以下简称“厦门前沿”）注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即厦门前沿新增注册资本人民币 29,285,700.00 元，其中公司的全资子公司北京友宝阳光科技有限公司（以下简称“友宝阳光”）认缴出资人民币 23,428,570.00 元。其余股东认缴人民币 5,857,130.00 元。

根据友宝在线、厦门前沿财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

	友宝在线	厦门前沿		占比	
		本次	近 12 个月 累计	本次	近 12 个月 累计
资产总额	149,058.81	2,342.86	7,225.72	1.57%	4.85%
归属于母公司股东的 所有者权益	36,905.21	2,342.86	7,225.72	6.35%	19.58%

注：友宝在线的资产总额和资产净额取自公司 2015 年经审计财务数据。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，购买的资产为股权的，且不导致公司取得或丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额均以成交

金额为准；因此本次交易标的资产的资产总额和资产净额均以交易价格核算。

由上表可以看出，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条相关规定，本次认缴出资总金额为 23,428,570 元，近 12 个月累计交易金额为 7,225.72 万元，近 12 个月累计金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 4.85%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的比例为 19.58%，因此未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组的标准，故本次交易事项不构成重大资产重组。

此外，本次交易事项亦不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 2 月 13 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公司控股子公司厦门市前沿科技开发有限公司增加注册资本的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会决议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经过当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

二、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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：厦门市前沿科技开发有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-048

经营范围：研制、开发、销售计算机软硬件、通讯设备、自动化设备、办公设备；承接计算机网络工程的设计、安装服务。

本次增资前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
友宝阳光	人民币	571,430.00	80.00%
郭雄俊	人民币	14,790.00	2.07%
郭雄杰	人民币	8,070.00	1.13%
刘学平	人民币	9,500.00	1.33%
罗安武	人民币	39,070.00	5.47%
赖航	人民币	71,440.00	10.00%

本次增资后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
友宝阳光	人民币	24,000,000.00	80.00%
郭雄俊	人民币	621,000.00	2.07%
郭雄杰	人民币	339,000.00	1.13%
刘学平	人民币	399,000.00	1.33%

罗安武	人民币	1,641,000.00	5.47%
赖航	人民币	3,000,000.00	10.00%

三、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

增强公司控股子公司厦门前沿的资本实力，确保子公司持续、稳定、健康发展，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司现实资金情况以及未来发展战略长远利益的角度所作出的慎重决策，有利于提高厦门前沿的资本实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司未来的发展战略，有利于公司长期、可持续发展，将对公司尽快占领市场，增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次对外投资不会对公司的财务状况及经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《增资协议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日