

南通东惠通建设工程股份有限公司 关于控股子公司北京东惠通科技有限公司 增资并失去控制权的公告

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、概述

南通东惠通建设工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充审议控股子公司北京东惠通科技有限公司增资的议案》(具体内容详见刊登于 2017 年 2 月 22 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2017-001))。控股子公司北京东惠通科技有限公司(以下简称“北京东惠通”)注册资本由 1000 万元增加到人民币 2000 万元，其中：由原股东何利华认缴 780 万元，原股东张辉认缴 20 万元，新增股东青岛中房协同企业管理咨询中心(有限合伙)认缴 200 万元。总计认缴出资 1000 万元整，增资后注册资本达到 2000 万元。

本次增资完成后，投资人的出资额和持股比例如下：

股东姓名(或名称)	出资额 (万元)	比例		
		持股比例	表决权比例	利润分配比例
南通东惠通建设工程股份有限公司	510.00	25.50%	25.50%	25.50%
何利华	1,230.00	61.50%	61.50%	61.50%

孙佩玉	30.00	1.50%	1.50%	1.50%
张辉	30.00	1.50%	1.50%	1.50%
青岛中房协同企业管理咨询中心(有限合伙)	200.00	10.00%	10.00%	10.00%
合计	2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%

本次增资完成后，公司虽拥有北京东惠通 25.50%的表决权，但对其已不具有控制权。北京东惠通由公司控股子公司变更为公司参股公司，本公司不再将其纳入合并报表范围。

根据《公司章程》及相关规定，本次增资并失去控制权事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

此次增资方何利华为公司实际控制人、董事长，同时为北京东惠通的执行董事，故本次事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、北京东惠通增资前基本情况

1. 公司名称：北京东惠通科技有限公司
2. 成立时间：2015 年 12 月 10 日
3. 注册资本：1000 万元
4. 注册地址：北京市朝阳区望京利泽中园 101 号启明国际大厦 2 层
5. 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会议服务；经济贸易咨询；销售电子产品、机械设备、文具用品、家具（不从事实体店铺经营）；出租商业用房；设计、制作、发布广告；互联网信息服务；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，互联网信息服务以及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）
6. 法定代表人：何利华

7. 公司类型：有限责任公司

8. 主要财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日，北京东惠通的总资产为 10,263,614.24 元，其中流动资产 2,337,446.93 元，非流动资产 7,926,167.31 元；总负债为 7,538,438.27 元，全部为流动负债；所有者权益为 2,725,175.97 元。截至 2016 年 12 月 31 日，当年实现营业收入 69.64 元，产生营业成本 0 元，产生期间费用 10,974,684.17 元，实现净利润-11,074,824.03 元。

9. 其他情况：截至目前，公司不存在为北京东惠通担保、委托理财的情况，北京东惠通不存在占用公司资金的情况。

三、增资方的基本情况

1. 姓名：何利华

性别：男

国籍：中国

住所：江苏省海门市东灶港镇灵树村三组43号

2. 姓名：张辉

性别：男

国籍：中国

住所：山东省青岛市市南区延安三路129号3号

3. 公司名称：青岛中房协同企业管理咨询中心（有限合伙）

成立时间：2016 年 12 月 21 日

认缴资本：200 万元

注册地址：青岛市市南区山东路 40 号 706

经营范围：以自有资金投资管理、投资管理咨询（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），文化艺术交流信息咨询，企业管理信息咨询，经济信息咨询，

展览、展示服务，商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执行事务人：何利华

公司类型：有限合伙企业

四、公司失去对全资子公司控制权的原因

因东惠通正处于起步阶段，面临资金风险、市场风险、管理风险、人才风险等，公司与新股东同意共同开拓北京东惠通业务，一方面可以为北京东惠通注入发展资金和先进经验，另一方面可以共担风险，从而降低公司的风险。

五、公司失去对全资子公司控制权的影响

北京东惠通正处于起步阶段，实际经营状况一般，公司失去对北京东惠通的控制权，对公司经营业绩不会产生重大影响。

六、 备查文件目录

《南通东惠通建设工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017年2月22日