

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2017-027

融钰集团股份有限公司 关于设立控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、概述

（一）基本情况

为适应融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展的需要，进一步完善公司创新科技板块业务，公司全资子公司智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）拟与江西物云大智创业服务有限公司（以下简称“物云大智”）共同出资设立江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资金为 1,000 万元人民币，其中智容科技持股 60%，物云大智持股 40%。

（二）审批程序

经公司 2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于设立控股孙公司的议案》。

董事会授权公司董事长或其受托代表签署智容科技与物云大智相关合作协议。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资设立控股孙公司的事项不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组；无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

（一）智容科技有限公司

统一社会信用代码：91360106573613250K

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区高新二路建昌工业园金庐软件园海外大厦北楼 306 室

法定代表人：李志

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2011 年 04 月 28 日

经营范围：计算机软件系统开发；办公自动化设备销售；计算机系统集成；国内广告的设计、制作、发布、代理；会展服务（以上项目国家有专项规定的除外）

智容科技有限公司系公司全资子公司。

（二）江西物云大智创业服务有限公司

统一社会信用代码：91360122MA35JRW407

类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈波

注册资本：500 万人民币

成立日期：2016 年 07 月 22 日

住所：江西省南昌市新建区长堽镇新建大道 159 号

经营范围：计算机软件开发（除计算机信息系统安全专用产品）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；网上贸易代理；贸易咨询服务；用人单位人力资源管理咨询服务；网络咨询服务；知识产权服务；企业自有房屋租赁服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（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）

物云大智为江西省内创业服务企业，主要为物联网、云计算、大数据、智能硬件等高新技术产业的企业和团队提供开放式、综合服务平台，并为这些创业单位整合和对接各种社会资源，提供管理咨询服务。物云大智的主要股东、公司管理层拥有丰富的业务经验，已经与智容科技开展了业务整合与合作。

物云大智与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾

斜的关系。

三、拟设立控股孙公司的基本情况

1、公司名称：江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、注册资本：1,000 万元。其中智容科技出资 600 万元，持有江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司 60%股权（部分为无形资产出资），合作方江西物云大智创业服务有限公司出资 400 万元，持有江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司 40%股权。

3、主营业务：计算机软件开发；信息系统集成；分析与数据处理等。

4、法定代表人：李志（董事长、总经理）。董事会成员由 3 人组成，即李燕京（智容科技董事）、李志（智容科技法定代表人、董事）、物云大智委派一名。

5、财务及印章将由智容科技管理。

注：以上内容最终以当地工商行政管理机构最终核准或备案为准。

四、对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

（1）2014 年 6 月 14 日，国务院印发《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020 年）》，明确到 2020 年，基本建立社会信用基础性法律法规和标准体系，基本建成以信用信息资源共享为基础的覆盖全社会的征信系统。我国经济社会的快速发展和急剧变迁，使得传统的人工监测已经难以满足快速发展的市场经济以及社会发展阶段的要求，大数据技术的应用必定会成为实现社会信用管理创新的重要突破口。因此，江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司的设立能够进一步拓展智容科技大数据及征信业务的领域，有利于提高智容科技的市场占有率。

（2）2016 年 5 月 25 日，贵阳大数据交易所发布《2016 中国大数据交易产业白皮书》，预计今后的 2~3 年内，政府大数据应用市场规模将成倍增长。政府在履职的过程中形成了许多数据资源，大数据应用基础之上的政务数据衍生业务具有高附加值。物云大智在江西省内具有较为深厚的政府和产业资源，智容科技在政务信息化软硬件开发领域具有先发技术优势，二者成立的合资子公司将帮助智容科技扩展现有市场，有机会获得更多政府机关的信息化和大数据订单。

(3) 智容科技投资设立江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司，将充分利用合作方的政务资源、智容科技的信息化技术资源，推进江西省乃至全国范围内承揽政务信息化系统的研发、实施、维护工作，并推动与各级政府签署信息化战略合作协议。

(4) 本次设立的江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司能够稳定提升公司持续盈利能力，充实公司战略规划布局中的创新科技板块业务，使公司进一步涉足具有广阔发展空间的大数据征信领域，符合公司长远战略发展规划，有利于公司打造金融控股平台战略的实施。

(5) 本次拟设立控股孙公司暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。该事项符合公司的发展战略，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

(二) 可能存在的风险

尽管公司就本次投资设立控股孙公司进行了必要的调研，但仍不能完全排除来自行业竞争、市场开拓等方面带来的不确定性，存在一定的风险。江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司设立登记后，公司将加强对其经营管控，并充分关注市场、行业变化，积极防范、化解各类风险，促使其稳定、健康发展。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日