

国创科视科技股份有限公司 关于全资子公司增资与股权转让的公告

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

（一）基本情况

本公司全资子公司大连市房屋租赁运营管理有限公司（以下简称“大连房屋公司”）注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即大连房屋公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中新增股东新余和家投资中心（有限合伙）认缴出资 4,600,000.00 元，新增股东新余向奕投资中心（有限合伙）认缴出资 3,400,000.00 元，新增股东新余利昇投资中心（有限合伙）认缴出资 2,400,000.00 元，新增股东石振鹏认缴出资 4,600,000.00 元。同时，公司以人民币 50 万元的价格将公司持有的大连房屋公司 10%的出资额转让至石振鹏。本次增资及股权转让不涉及关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议做出决定，批准新余和家投资中心（有限合伙）、新余向奕投资中

心（有限合伙）、新余利昇投资中心（有限合伙）、石振鹏对全资子公司大连房屋公司增资 1,500 万元，同时公司放弃对大连房屋公司本次增资扩股的优先权；批准公司以人民币 50 万元的价格将公司持有的大连房屋公司 10% 的出资额转让给石振鹏。

（三）本次增资与股权转让后，投资人的出资额和持股比例如下：

增资与股权转让前				增资与股权转让后			
股东	出资额(万元)	表决权比例	利润分配比例	股东	出资额(万元)	表决权比例	利润分配比例
国创科视科技股份有限公司	500	100%	100%	国创科视科技股份有限公司	450	22.5%	22.5%
				新余和家投资中心（有限合伙）	460	23%	23%
				新余向奕投资中心（有限合伙）	340	17%	17%
				新余利昇投资中心（有限合伙）	240	12%	12%
				石振鹏	510	25.5%	25.5%
合计	500	100%	100%		2000	100%	100%

本次增资与股权转让后，公司虽拥有大连房屋公司 22.50% 的表决权，但对其已不具有控制权。大连房屋公司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，本次增资与股权转让事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

新余和家投资中心（有限合伙）、新余向奕投资中心（有限合伙）、新余利昇投资中心（有限合伙）、石振鹏与公司实际控制人、控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、房屋公司增资前的基本情况

（一）名称：大连市房屋租赁运营管理有限公司

（二）注册地：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼25层03-07单元

（三）经营范围：房地产信息咨询；市场调查；市场营销策划；物业管理；互联网信息服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；经济信息咨询；经营广告业务；代理联通基本业务；代理电信基本业务。（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）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

（四）法人代表：石振鹏

（五）公司类型：有限责任公司

（六）主要财务指标：

截止到2016年12月31日，大连房屋公司财务状况具体如下：总资产为4,888,933.18元，其中流动资产为4,854,094.45元，非流动资产为34,838.73元；总负债为1,930,932.99元，全部为流动负债；所有者权益为

2,958,000.19 元。

截止到 2016 年 12 月 31 日，大连房屋公司经营成果具体如下：营业收入 3,066,037.74 元，营业成本为 830,083.05 元，营业税金及附加为 22,075.48 元，期间费用为 2,060,335.72 元，资产减值损失 195,935.51，营业利润为 -42,392.02 元，营业外收入为 405.28 元，营业外支出为 13.07 元，利润总额为 -41,999.81 元，所得税费用 0 元，净利润为 -41,999.81 元。

（七）其他情况：截止目前，公司不存在为大连房屋公司担保、委托理财的情况，大连房屋公司不存在占用公司资金的情况。

三、增资方的基本情况

1. 姓名：石振鹏

性别：男

国籍：中国

住所：辽宁省大连市沙河口区民政街 275 号 2-5-2

2. 公司名称：新余和家投资中心（有限合伙）

成立时间：2016 年 5 月 10 日

注册地址：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号（新余市仙来区管委会）

经营范围：企业投资、投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、实业投资。（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)

公司类型：有限合伙企业

3. 公司名称：新余向奕投资中心（有限合伙）

成立时间：2016年2月29日

注册地址：江西省新余市渝水区劳动北路42号（新余市仙来区管委会）

经营范围：企业投资、投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、实业投资。（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）

公司类型：有限合伙企业

4. 公司名称：新余利昇投资中心（有限合伙）

成立时间：2016年2月29日

注册地址：江西省新余市渝水区劳动北路42号（新余市仙来区管委会）

经营范围：企业投资、投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、实业投资。（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）

公司类型：有限合伙企业

四、本次增资与股权转让对公司的影响

本次增资与股权转让后，公司失去大连房屋公司控制权，对公司经营业绩不会产生重大影响。

五、备查文件目录

(一)《国创科视科技股份有限公司第一届第十次会议决议》

国创科视科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日