

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017-037

## 万向钱潮股份有限公司 关于投资参股易往信息技术（北京）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

围绕《中国制造2025》国家战略，为抢占中国制造业以信息化与工业化深度融合为主线的绿色转型升级的制高点，推动公司更好更快地转型升级，提高公司的综合竞争力，以促进公司更加长远稳健发展。经与易往信息技术（北京）有限公司（下称“易往信息”）商洽并草拟了《增资合同书》，约定：公司拟以现金6,000万元增资易往信息，增资完成后，公司取得易往信息增资扩股后的8.45%股权。

#### 2、董事会审议情况

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经2017年5月15日公司第八届董事会第六次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》本次对外投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

## 二、投资标的基本情况

本次增资扩股对象为易往信息，其基本情况如下：

1、注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 28 号 4 幢 3 层 309 室；

2、注册资本：910.2946 万元人民币；

3、股东及股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
陈宁	400.98	44.05
石龙	66.6666	7.33
胡卫刚	50.00	5.49
王令宇	50.00	5.49
深圳煜华基石投资发展中心（有限合伙）	83.3334	9.15
苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）	46.9216	5.15
徐江烽	8.3333	0.92
锐境达智能科技（上海）有限公司	41.6667	4.58
民银国际资本投资管理（北京）有限公司	80.4665	8.84
赛摩电气股份有限公司	45.5147	5.00
北京博智宇盛投资有限公司	36.4118	4.00
合 计	910.2946	100.00

4、经营范围：计算机设备计算机软件开发及信息咨询服务；系

系统集成；计算机设备、高低压电气设备、自动控制系统设备、办公设备、电子设备、仪器仪表、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）。

## 5、经营情况及行业地位

**主营业务：**提供个性定制的自动化、信息化、柔性化和智能化的智能工厂整体解决方案。

**主要客户：**公司主要服务过的客户为奔驰、奥迪、大众、通用、丰田、沃尔沃、上汽、东风、北汽、长城、江陵、江淮等汽车整车企业；江森自控、李尔、伟世通、德国贝洱、海纳川、东风装备等汽车零部件企业。目前正在并不断向航天军工、电子、家电、食品医药等领域渗透，为多个行业提供定制化整体解决方案。

**主要产品：**自主开发的智能软件一体化平台（包括制造执行系统[MES]、高级计划与排程系统[APS]、仓储管理系统[WMS]、供应链管理系统[SCM]、三维仿真模拟系统[SMS]、大数据分析系统[DES]、人工智能分析系统等[AI]）。

**行业地位：**易往信息是一家以智能信息技术为驱动的创新型企业，主要为客户提供个性定制的自动化、信息化、柔性化和智能化的智能工厂整体解决方案，是国内领先的智能工厂整理解决方案提供商。该公司先后参与多项国家及行业标准，具有较强的技术实力，目前共拥有 23 项软件著作权和 13 项专利。

## 6、易往信息公司财务情况

截至 2016 年 12 月 31 日，易往信息账面总资产为 19,737.80 万元，负债总额为 12,926.80 万元，净资产为 6,811.01 万元；2016 年实现营业收入 18,572.04 万元，净利润 3,264.64 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，易往信息账面总资产为 20,888.69 万元，负债总额为 13,007.23 万元，净资产为 7,881.46 万元；2017 年 1-3 月份实现营业收入 5,897.49 万元，净利润 1,070.45 万元。（以上相关财务数据未经审计）

### 三、本次增资的定价依据

本次公司以现金方式认购易往信息新增股份，投资定价主要根据易往信息所在行业发展趋势、易往信息现有业务运营的特点及经营情况，经与其现有股东协商确定其企业价值。

### 四、增资协议的主要内容

1、公司以总额 6000 万元投资易往信息，其中 84.0272 万元作为注册资本投入，以取得易往信息 8.45%的股权，余下 5915.9728 万元计入资本公积金。

2、本次增资采取现金一次性支付方式，即双方在合同生效且满足约定的付款条件后 5 个工作日内，公司将全部投资金额一次性支付给易往信息指定的验资账户，共计人民币 6,000 万元。易往信息应于收到公司支付的投资款 5 日内向公司出具正式的收款收据，同时出具出资证明书。

3、增资完成后，易往信息的资本公积金、盈余公积金和未分配利润以及本次增资扩股完成之日前后产生的所有利润，由增资扩股后的新老股东共同享有。

4、投资完成后，易往信息上市或被整体并购前，未经万向钱潮以书面形式一致同意，实际控制人不得向易往信息股东以外的第三方转让其所持有的任何股权，不得进行可能导致易往信息实际控制人发生变化的股权转让或对其所持公司的股权设置质押等任何形式的权利限制。

5、优先认购增资权。投资完成后，易往信息进行增资扩股的，万向钱潮有权按所持股权比例享有优先购买权。标的公司为股份有限公司的，万向钱潮同样适用本条约定。

6、本次投资完成后，万向钱潮将推荐 1 名董事候选人，按易往信息《公司章程》提请股东会决议后吸纳进入该公司董事会。

#### 7、违约及索赔

本合同生效后，各方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外若本合同的任何一方违反本合同的任何约定，则构成违约；

除非另有约定，各方同意，本合同的违约金为投资方投资总额的 10%，但投资方逾期支付投资款时应付的违约金为每延期一日应向公司支付逾期付款金额的万分之三；

一旦发生违约行为(包括违反保证和承诺)，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行合同。

#### 五、本次投资参股对公司的影响

1、本次投资参股易往信息符合公司围绕“中国制造 2025”开展

转型升级的发展战略。

2、本次投资参股的易往信息，其主导业务是提供个性定制的自动化、信息化、柔性化和智能化的智能工厂整体解决方案，是行业龙头企业之一，投资后将有利于该公司与公司目前正在大力投资建设的智慧工厂建设项目的深度融合，为公司提供更加精细化的专业服务和技术支持，促进智慧工厂建设项目的整体投资进度，优化投资结构。

3、优化资金配置，获得更好投资收益，若易往信息未来实现IPO上市，实现投资股权增值。

## 六、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十六日