

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

## 江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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

本公司拟与北京独巨匠心信息技术发展有限公司、北京太火红鸟科技有限公司共同对深圳匠投科技有限公司进行投资，注册资本增加到人民币 1,250,200.00 元，其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占投资后公司股权的 6.67%（其中人民币 83,400.00 元计入公司注册资本，其余人民币 916,600.00 元计入公司资本公积）；北京独巨匠心信息技术发展有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占投资后公司股权的 6.67%（其中人民币 83,400.00 元计入公司注册资本，其余人民币 916,600.00 元计入公司资本公积）；北京太火红鸟科技有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占投资后公司股权的 6.67%（其中人民币 83,400.00 元计入公司注册资本，其余人民币 916,600.00 元计入公司资本公积）。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 6 月 22 日，公司召开了第一届董事第八次会议。会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

因增资使得注册资本变更，尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：北京独巨匠心信息技术发展有限公司

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-81室

主要办公地点：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-81室

法定代表人：胡海泉

注册资本：人民币500,000.00元

统一信用代码：911101173996520183

主营业务：技术推广服务；投资咨询；投资管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、服装、鞋帽、珠宝首饰、针纺织品、五金交电、化工产品、工艺品、机械设备、家用电器、计算机软件及辅助设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依

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。)

交易对手方法定代表人胡海泉系本公司个人股东、监事。

## (二) 交易对手方

交易对手方名称：北京太火红鸟科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 4 号正东集团院内 A9-1 楼二层 218 室

主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路 4 号正东集团院内 A9-1 楼二层 218 室

法定代表人：雷海波

注册资本：人民币 1,990,000.00 元

统一信用代码：911101050573014370

主营业务：技术推广服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);货物进出口;代理进出口;技术进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品、文具用品、体育用品、电子产品、服装、鞋帽、首饰、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备;互联网信息服务。(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。)

交易对手方与本公司不存在关联交易。

### 三、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货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳匠投科技有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路讯美科技大厦3号楼1316室

截止2017年5月31日资产状况：总资产人民币48,015.79.00元；净资产人民币-206,266.87元；净利润人民币-112,431.50元；2017年1-5月份营业收入人民币0.00元（上述数据未经审计）。

经营范围：计算机软硬件、投影显示系统、新型显示设备及相关智能硬件产品的研发、销售、集成及技术服务；智能硬件、家用电器设备、消费电子产品部件及成品的批发与零售；经营进出口业务。计算机软硬件、投影显示系统、新型显示设备及智能硬件产品的生产。

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   |
|------------------|-----|------------|--------|
| 无锡巴贝智能科技有限公司     | 人民币 | 800,000.00 | 63.99% |
| 沈立               | 人民币 | 200,000.00 | 16.00% |
| 江苏艾洛维显示科技股份有限公司  | 人民币 | 83,400.00  | 6.67%  |
| 北京独巨匠心信息技术发展有限公司 | 人民币 | 83,400.00  | 6.67%  |

|              |     |           |       |
|--------------|-----|-----------|-------|
| 北京太火红鸟科技有限公司 | 人民币 | 83,400.00 | 6.67% |
|--------------|-----|-----------|-------|

#### 四、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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司开拓市场，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为设立参股公司，存在一定的市场经营风险和管理风险。公司将积极发挥股东权利，参与新公司内控有关规章制度的建立和完善工作，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

（一）第一届董事会第八次会议决议；

（二）增资入股协议。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日