

杭州仁润科技股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司）（修订）

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

本公司根据目前经营情况及业务发展需要，经过多方协商并重新评估，拟与杭州宣诚科技有限公司、杭州电子商务产业发展有限公司、杭州雨顺投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司杭州海路科技有限公司（拟定，最终以工商登记为准），注册地为浙江省杭州市西湖区翠柏路7号，注册资本为10,000,000.00元，其中公司认缴出资2,000,000.00元，占注册资本的20%，杭州宣诚科技有限公司认缴出资3,000,000.00元，占注册资本的30%，杭州电子商务产业发展有限公司认缴出资1,000,000.00元，占注册资本的10%，杭州雨顺投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资4,000,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：一、购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产

总额的比例达到 50%以上；二、购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2016 年度经审计财务会计报表期末资产总额为人民币 10,289,934.29 元，期末净资产额为人民币 8,267,437.57 元，期末资产总额 50%为人民币 5,144,967.15 元，期末资产总额 30%为人民币 3,086,980.29 元，期末净资产额 50%为人民币 4,133,718.79 元。公司本次投资对外投资的金额为人民币 2,000,000.00 元，截至本次投资，公司及子公司 12 个月内对外参股的累计投资额为 2,250,000.00 元，未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上，亦未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 50%以上以及公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 30%以上。因此，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，《重新审议关于对外投资设立参股公司—杭州海路科技有限公司的议案》审议通过后，本次交易不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 12 日召开了第一届董事会第六次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《重新审议关于对外投资设立参股公司—杭州海路科技有限公司的议案》，该议案重新审议了公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于对外投资设

立参股公司—杭州海路科技有限公司的议案》。《重新审议关于对外投资设立参股公司—杭州海路科技有限公司的议案》不涉及关联方交易事项，无需回避表决。因涉及到议案变更，为保护投资人权益，根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》，此议案需提交公司股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

公司对外投资设立公司需当地主管部门办理注册登记手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地主管部门实际核准为准。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：杭州宣诚科技有限公司

注册地址：杭州市滨江区长河街道滨兴路 301 号 2 幢 101 室

主要办公地点：杭州市滨江区长河街道滨兴路 301 号 2 幢 101 室

法定代表人姓名：宣剑波

注册资本币种：人民币

注册资本金额：11,050,000.00

营业执照号：91330108679859080U

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、批发、零售：计算机软硬件、机电控制设备、通讯设备、动漫玩具；软件及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）服务；平面设计、3D 设计；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；其它无需报经审批的一

切合法项目。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：杭州电子商务产业发展有限公司

注册地址：杭州西湖区翠柏路7号188室

主要办公地点：杭州西湖区翠柏路7号188室

法定代表人姓名：夏明汉

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：913301065551539595

主营业务：服务：停车服务（在许可证有效期内经营）。服务：电子商务技术、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，设计、制作、代理国内广告，承办会展，物业管理，房地产中介服务；批发、零售：电子产品（除专控），计算机软硬件；其他一切无需报经审批的合法项目。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：杭州雨顺投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：杭州市江干区钱江新城富春路188号D座19层1902室

主要办公地点：杭州市江干区钱江新城富春路188号D座19层

1902 室

法定代表人姓名：郭锦斌

注册资本币种：人民币

注册资本金额：-

营业执照号：91330104MA27WL4041

主营业务：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（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）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）资金来源与出资方式

本次对外投资的出资来源为公司自有资金；

本次对外投资的出资方式为货币出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：杭州海路科技有限公司

注册地：杭州市西湖区翠柏路7号

经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，投资咨询、通讯设备、办公众具、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。网页设计制作；计算机系统集成；设计、制作、代理发布公告和计算机动画。其它无需报经审批的一切合法项目。（以工商核准登记为准）。

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	出资比例
------	----	-----	------

杭州宣诚科技有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%
杭州仁润科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	20.00%
杭州电子商务产业发展有限公司	人民币	1,000,000.00	10.00%
杭州雨顺投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	4,000,000.00	40.00%

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

根据公司经营需要，公司进行本次投资，拓展业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

- （一）《杭州仁润科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- （二）《杭州仁润科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

杭州仁润科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日