

证券代码：839094

证券简称：国创科视

主办券商：湘财证券

国创科视科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告(补发)

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

本公司与河北信息产业投资集团有限公司、河北广电信息网络集团股份有限公司、河北建设投资集团有限责任公司共同出资设立参股公司河北网信数据科技有限公司，注册地为河北省石家庄市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 45,000,000.00 元，占注册资本的 45.00%，河北信息产业投资集团有限公司出资 20,000,000.00 元，占注册资本 20.00%；河北广电信息网络集团股份有限公司出资 25,000,000.00 元，占注册资本 25.00%；河北建设投资集团有限责任公司出资 10,000,000.00 元，占注册资本 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需经过公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该参股公司的设立需在当地工商管理部门办理相关手续。2017年7月11日，本次投资设立已经在工商部门完成相关手续。

(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：河北信息产业投资集团有限公司

注册地址：石家庄市联盟西路 699 号

主要办公地点：石家庄市联盟西路 699 号

法定代表人：魏卓民

注册资本：人民币 1,500,000,000.00 元

营业执照号：9113000010436524XE

主营业务：对工业、信息产业、物流业、矿业的投资及管理；创业投资；对工业及高科技产业园区投资建设及运营管理；经济信息咨询服务；自有房屋租赁。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方

交易对手方名称：河北广电信息网络集团股份有限公司

注册地址：石家庄市建华南大街 100 号

主要办公地点：石家庄市建华南大街 100 号

法定代表人：闫继红

注册资本：人民币 177,642,628.00 元

营业执照号：91130000779190169C

主营业务：广播电视节目的传输和播出；广播电视传输网络的设计、建设、改造、经营、维护和管理；依托电视网络开展数字广播影视、视频点播、电子政务、电子社区工程及综合信息业务服务；安全技术防范系统设计、安装、维修；电子产品、生活日用品的网上销售；因特网接入服务业务(限全省,许可证有效期至2019年4月4日)；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视及信息设备的研制、生产、销售；国内外广播电视及信息设备的代理、销售；广告的设计、制造和发布；化肥(危险化学品除外)、家用电器及电子产品、(法律、法规、国务院决定禁止或限制经营除外)的批发、零售；手机、电动自行车、五金产品的销售；计算机软件开发。(以下限分支机构经营)：电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧制作经营。(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) 交易对手方

交易对手方名称：河北建设投资集团有限责任公司

注册地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

主要办公地点：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

法定代表人：李连平

注册资本：人民币15,000,000,000.00元

营业执照号：91130000104321511R

主营业务：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

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）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次设立控股子公司的资金来源于本公司自有资金，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：河北网信数据科技有限公司

注册地址：河北省石家庄市新华区西三庄大街 86 号河北互联网大厦 A 座 11 层

经营范围：数据处理、数据储存、计算机软硬件、电子产品、网络技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机信息技术服务,综合布线,计算机系统集成;通信工程的设计与施工;互联网信息服务,设计、制作、代理国内广告业务,文化艺术交流活动策划,会议服务,展览展示服务。(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)

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
国创科视科技股份有限公司	人民币	45,000,000.00	45.00%

司			
河北建设投资集团有限责 任公司	人民币	10,000,000.00	10.00%
河北广电信息网络集团股 份有限公司	人民币	25,000,000.00	25.00%
河北信息产业投资集团有 限公司	人民币	20,000,000.00	20.00%

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

国家把京津冀协同发展列为国家战略，将打造中国未来的经济增长点。国创科视高度重视京津冀区域，众多的人口大市、消费大市孕育着巨大的信息服务需求，将其作为公司下一步战略发展的重点区域。适逢河北省委、省政府提出加快“互联网+”行动和大数据战略实施，全面推进全省免费无线局域网（WiFi）建设和服务，确保2017年底前，实现全省县级以上城市主城区公共区域免费WiFi全覆盖，使信息基础设施建设成果真正惠及大众。

河北网信数据科技有限公司将秉承京津冀协同发展的国家战略，依托河北辐射京津，开展智慧城市、城市WiFi及大数据业务的投资、建设和运营，助力河北省“大智移云”产业发展，成为京津冀地区大数据和“互联网+”服务的领先运营商。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务拓展，可进一步提升公司的综合竞争力，为公司长期发展培养新动力，增加公司收益，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

国创科视科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日