

证券代码：430243

证券简称：铜牛信息

主办券商：银河证券

## 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与孙颖、杨正共同出资设立控股子公司北京速网迅达科技有限公司(公司名称以工商行政管理部门核准为准)，注册地为北京市东城区天坛东路31号，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中，本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，孙颖出资人民币1,450,000.00元，占注册资本的29.00%，杨正出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于2017年8月8日召开的第三届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项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

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊审批，设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

交易对手方姓名：孙颖

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市海淀区四季青常青园北里3号楼4单元602室

该交易对方与公司不存在关联关系。

### （二）交易对手方

交易对手方姓名：杨正

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市回龙观龙跃苑一区28号楼1单元402

该交易对手方与公司不存在关联关系。

## 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：

本次对外投资，公司需出资人民币 2,550,000.00 元。该出资

全部来自公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京速网迅达科技有限公司

注册地址：北京市东城区天坛东路 31 号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术咨询服务、计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息, 计算机系统设计; 平面及立体设计制作; 网页设计; 计算机系统集成; 网络设备安装与维护; 计算机技术服务与技术咨询; 智能网络控制系统设备的设计及安装; 网络系统工程设计与安装; 安全防范设备的安装与维护, 计算机网络服务、通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、通信交换、终端设备的销售、安装、维修服务, 光缆线路通信网络建设施工、技术开发维护、抢修、监测; 智能大厦综合布线工程、计算机网络工程开发、施工; 通信器材及设备销售, 软件开发。

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   |
|----------------|-----|--------------|--------|
| 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 人民币 | 2,550,000.00 | 51.00% |
| 孙颖             | 人民币 | 1,450,000.00 | 29.00% |
| 杨正             | 人民币 | 1,000,000.00 | 20.00% |

以上投资标的基本情况以当地工商行政管理部门最终核准为准。

## 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

本次投资设立控股子公司，是基于公司现有业务，整合资源，寻求突破现有业务范畴的重要举措。一是立足于公司数据中心业务，将业务范围拓展至行业上、下游，丰富公司互联网增值业务产品体系；二是依托公司信息系统集成业务的技术人才及渠道资源优势，拓展国内技术服务市场，以国际技术服务标准规范为国内大型企业提供 IT 技术解决方案及相关服务。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资旨在拓展业务范畴，可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理、业务核心人员稳定等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注控股子公司的业务拓展情况，完善子公司法人治理结构，健全内部管理制度，适时建立核心人员激励长效机制，降低经营风险，确保子公司业务正常开展。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资，公司出资额较小，对公司流动资金及未来财务状况影响有限。公司通过合资成立控股子公司的方式，整合外部技术及市场资源，丰富公司业务结构及层次，对公司未来经营规模及盈利能力的提升将提供业务支撑。

## 五、备查文件目录

（一）经出席董事签字确认的第三届董事会第四次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第四次会议记录。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日