

证券代码：831644

证券简称：透平高科

主办券商：英大证券

## 江苏透平密封高科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告(设立参股公司)

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

本公司拟与北京富汇易达科技有限公司(以下简称“富汇易达”)共同出资设立参股公司天津链商网络科技有限公司(以下简称“链商网络”)，注册地为天津市武清区高村镇高王路西侧一号，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 30.00%，富汇易达出资人民币 700.00 万元，占注册资本的 70%。本次对外投资构成关联交易。

本次设立参股子公司投资金额为 300.00 万元人民币，而公司最近一期经审计合并财务会计报表期末净资产总额为 13,179.22 万元，投资金额占公司经审计合并财务会计报表期末净资产为 2.28%，本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。

#### (二) 审议和表决情况

公司已于 2017 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于江苏透平密封高科技股份有限公司拟投资设立参股公司暨关联交易议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议

案不涉及回避表决，尚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

本次对外投资需向当地工商行政管理部门提交办理公司设立的工商登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次与富汇易达投资设立链商网络，主要为线下商户提供营销服务，主要与国内银行对接形成战略合作，在保证资金安全和交易稳定性的同时，助力线下零售行业，为商户提供移动会员营销、在线商城、数据分析等一站式解决方案。这是公司之前业务所不涉及的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：北京富汇易达科技有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2993房间

主要办公地点：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2993房间

法定代表人：杨薇

注册资本：人民币100,000,000.00元

营业执照号：9111010759387030XC

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电器设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、五金交电；技术进出口、代理进出口、

货物进出口。

富汇易达是公司持股 5%以上股东，故此次共同投资构成关联交易。

### 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：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：天津链商网络科技有限公司

注册地址：天津市武清区高村镇高王路西侧一号

经营范围：电子信息技术、手机智能软件技术、移动互联网软件技术、网络技术开发、咨询、转让, 计算机系统集成服务, 软件运行维护, 数据处理和存储; 从事广告业务, 互联网信息服务, 信息技术咨询, 企业管理咨询, 企业营销策划, 商务信息咨询, 市场调查, 财务咨询。

(以上信息需以工商核准的最终核准信息为准)

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（万元）	出资比例
北京富汇易达科技有限公司	人民币	700.00	70.00%
江苏透平密封高科技股份有限公司	人民币	300.00	30.00%

#### 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

本次对外投资设立参股公司，主要为线下商户提供营销服务，主要与国内银行对接形成战略合作，在保证资金安全和交易稳定性的同时，助力线下零售行业，为商户提供移动会员营销、在线商城、数据分析等一站式解决方案。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立参股公司，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。业务方面链商网络经营的业务针对线下零售行业商户，公司现有业务针对线上游戏行业，新公司业务对公司目前业务开展没有影响，未来有可能会成为公司现有业务的补充。

#### 六、备查文件目录

《江苏透平密封高科股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏透平密封科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日