

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与中国科学院计算机网络信息中心、广州广投投资有限公司、广州华资软件技术有限公司、广东伟昊智能科技有限公司、中山市聚云软件科技有限公司共同出资设立控股子公司中科智慧水运科技创新(广州)有限公司(暂定名称,实际以工商注册为准),注册地为广州市黄埔区保利中科广场B栋903-907(暂定地址,实际以工商注册为准),注册资本为人民币15,000,000.00元,其中本公司出资人民币6,750,000.00元,占注册资本的45.00%,中国科学院计算机网络信息中心以无形资产出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的20.00%;广州广投投资有限公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的10.00%;广州华资软件技术有限公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的10.00%;广东伟昊智能科技有限公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的10.00%;中山市聚云软件科技有限公司出资人民币750,000.00元,占注册资本的5.00%。

公司持有中科智慧水运科技创新(广州)有限公司股权比例为

45.00%，其他股东股权比例相对分散，公司具有相对控股权。此外，公司指派董事占中科智慧水运科技创新(广州)有限公司董事会席位数达半数以上，公司能够控制该公司董事会。因此，公司对中科智慧水运科技创新(广州)有限公司具有控制权，中科智慧水运科技创新(广州)有限公司为公司的控股子公司。

本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2017年8月25日召开第一届董事会第八次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司拟投资中科智慧水运科技创新(广州)有限公司的议案。在审议本议案时，关联董事孟泉忠先生回避了表决。由于出资方广州广投投资有限公司与本公司存在关联关系，本次共同投资构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资仍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

本次对外投资涉及公司设立登记等手续，需在当地工商管理部门完成注册登记。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

无。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方一

交易对手方名称：中国科学院计算机网络信息中心

注册地址：北京市海淀区中关村南四街4号院内2号楼

主要办公地点：北京市海淀区中关村南四街4号院内2号楼

法定代表人：廖方宇

开办资金：人民币 555,260,000.00 元

营业执照号：12100000400884052P

主营业务：开展计算机网络及信息技术研究，促进科技发展。计算机网络技术、大数据技术、大规模科学计算技术及科研信息化技术研究；管理信息化与网络科普技术研究；互联网、云计算、物联网技术研究；“中国科技网”运行与管理；相关技术开发与服务；相关研究生教育、继续教育、专业培训与学术交流；《科研信息化技术与应用》出版。

中国科学院计算机网络信息中心与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方二

交易对手方名称：广州广投投资有限公司

注册地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔15层

主要办公地点：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔15层

法定代表人：孟泉忠

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

营业执照号：91440101072100318T

主营业务：企业自有资金投资；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；投资咨询服务；计算机零配件零售；贸易咨询服务；

计算机零配件批发；网络技术的研究、开发；环境保护专用设备制造；信息系统集成服务；计算机零售；计算机技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；软件开发；企业管理咨询服务；软件零售；企业财务咨询服务；票务服务；计算机批发；医疗设备租赁服务；软件批发；信息技术咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；股权投资。

广州广投投资有限公司为本公司董事孟泉忠先生控制的企业，因此为本公司的关联方。

（三）交易对手方三

交易对手方名称：广州华资软件技术有限公司

注册地址：广州市天河区建中路 12 号首层

主要办公地点：广州市天河区建中路 12 号首层

法定代表人：李自强

注册资本：人民币 60,000,000.00 元

营业执照号：91440101304471127J

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机网络系统工程服务；智能化安装工程服务；软件零售；计算机零售；计算机零配件零售；安全技术防范系统设计、施工、维修；

广州华资软件技术有限公司与本公司不存在关联关系。

（四）交易对手方四

交易对手方名称：广东伟昊智能科技有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路侨林街 43 号 2005 房

主要办公地点：广州市越秀区中山三路 33 号中华国际中心 B 塔
38 楼

法定代表人：宋双勇

注册资本：人民币 105,900,000.00 元

营业执照号：914401017519848217

主营业务：安全技术防范产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；家用电器批发；计算机批发；软件批发；电子产品批发；安全技术防范产品批发；计算机零售；软件零售；通信设备零售；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；

广东伟昊智能科技有限公司与本公司不存在关联关系。

（五）交易对手方五

交易对手方名称：中山市聚云软件科技有限公司

注册地址：中山市火炬开发区中心城区祥兴路 6 号数贸大厦 1-
219 房

主要办公地点：中山市火炬开发区中心城区祥兴路 6 号数贸大厦
1 栋 2 楼

法定代表人：李颖

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91442000058524245U

主营业务：物联网智能服务系统、计算机软件开发及技术服务，

电子产品开发；发布各类广告；商品流通信息咨询；企业管理咨询；销售：计算机软件、电子产品；弱电设备；租赁：教学设备、教学软件、机械设备（不含农业机械）；电子配件组装；承接：计算机网络系统集成安装工程、公路及桥梁工程、交通设施工程、水利水电工程、承接机电设备安装工程、城市道路照明工程、消防设施工程。

中山市聚云软件科技有限公司与本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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及以实物或无形资产出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：中科智慧水运科技创新（广州）有限公司（暂定名称，实际以工商注册为准）

注册地址：广州市黄埔区保利中科广场 B 栋 903-907（暂定地址，实际以工商注册为准）

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；地理信息加工处理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；环境科学技术研究服务；船舶通信服务；航道服务；灯塔、航标管理服务；船舶引航服务；公共设施安全监测服务；船舶、海上设

施、岸上工程的技术检验；水污染监测；水运工程设计服务；数据处理和存储产品设计；通信系统设备产品设计；水上安全技术服务（不含许可审批项目）；节能技术推广服务；信息电子技术服务；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；水资源管理；水文服务。（经营范围实际以工商局最终确认为准）

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（元）	出资比例
广州数字方舟信息技术股份有限公司	人民币	6,750,000.00	45.00%
中国科学院计算机网络信息中心	人民币	3,000,000.00	20.00%
广州广投投资有限公司	人民币	1,500,000.00	10.00%
广州华资软件技术有限公司	人民币	1,500,000.00	10.00%
广东伟昊智能科技有限公司	人民币	1,500,000.00	10.00%
中山市聚云软件科技有限公司	人民币	750,000.00	5.00%

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

提高本公司在智慧水运领域的产品和服务竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度所作出的决策，具有战略意义。但新公司可能存在一定的经营风险和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司核心竞争力，从公司长远发展来看，将对公司的财务状况、经营业绩带来积极影响。

五、备查文件目录

广州数字方舟信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日