

股票简称：伏泰科技

股票代码：832633

主办券商：东吴证券

## 苏州市伏泰信息科技股份有限公司

### 关于对外投资参股公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

本公司拟联合阳泉市城市建设投资有限公司共同出资设立合资公司阳泉信息产业有限公司（暂定名，最终名称以工商核名为准），注册地为阳泉市城区南外环路 542 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，阳泉市城市建设投资有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%。本次对外投资不构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

2017 年 10 月 23 日，公司第一届董事会第三十次会议已审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，根据公司重大投资决策管理办法（具体内容详见公司于 2016 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州市伏泰信息科技股份有限公司重大投资决策管理办法》），本次对外投资无需提请股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

对该公司的投资需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

##### （四）本次对外投资涉及的新领域

计算机系统的技术开发、投资；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育以外的内容）；经济信息咨询；投资咨询（除证券、期货外）；金融信息服务。

## 二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方一：

交易对手方名称：阳泉市城市建设投资有限公司

注册地址：山西省阳泉市城区北大街 65 号

主要办公地点：阳泉市城区南外环路 542 号

法定代表人姓名：李玉盛

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,615,977,600

统一社会信用代码：91140300785803689R

主营业务：对城乡建设项目、新农村建设项目投资及资产管理，经营管理城乡资产；房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；生态新城园区供水、供电；建筑物拆除、土地整理；销售建材、钢材、机械设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品、电线、电缆、涂料。（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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：阳泉信息产业有限公司

注册地址：阳泉市城区南外环路 542 号

经营范围：计算机系统的技术开发、投资；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育以外的内容）；计算机网络系统应用软件、硬件、电子产品、通信设备、网络信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程的系统集成；经济信息咨询；投资咨询（除证券、期货外）；金融信息服务；电信增值业务。

各主要投资投资人的出资额及持股比例：

序号	投资姓名/名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	阳泉市城市建设投资有限公司	6,000,000.00	60.00%
2	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	4,000,000.00	40.00%
合计	/	10,000,000.00	100.00

#### 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

本次对外投资的目的是为了拓展公司的信息化业务。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

#### 五、关于交易实质的其他内容

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资,若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准,则构成重大资产重组。”

公司本次投资认缴出资额为人民币 400 万元,占公司 2016 年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 2.45%、净资产额的 2.89%,不符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准,故本次交易不构成重大资产重组。

## 六、备查文件目录

《苏州市伏泰信息科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

特此公告!

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日