

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司 对外投资公告(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

本公司拟与北京中传数广控股有限公司共同对北京千眼通信息科技有限公司（以下简称“千眼通”）增资，千眼通目前注册资本为1,000,000.00元，现有股东李建波、李治华持股比例分别为51.00%、49.00%，此次增资后千眼通注册资本将由人民币1,000,000.00元增加到人民币1,212,121.00元，新增注册资本全部由新增股东认缴。其中本公司拟认缴新增注册资本人民币90,909.00元，占增资后注册资本的7.50%，认缴价款为人民币1,500,000.00元；北京中传数广控股有限公司拟认缴新增注册资本121,212.00元，占增资后注册资本的10.00%，认缴价款为人民币2,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

针对此次投资是否构成重大资产重组，特作如下说明：

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和归属于挂牌公司股东的净资产分别为134,755,764.54元人民币和103,074,846.44元人民币。公司此次投资拟出资人民币

1,500,000.00 元，未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 50%，也未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末净资产的 50%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于总经理决策权限，无需经过董事会、股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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（千眼通现有股东）

李建波，性别男，中国国籍，住所为陕西省西安市雁塔区，与本公司不存在关联关系。

李治华，性别男，中国国籍，住所为陕西省运城市新绛县，与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方（本次其他增资方）

交易对手方名称：北京中传数广控股有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层 18 层 1818

法定代表人：王兰柱

注册资本：人民币 550.00 万元

统一社会信用代码：91110105MA002MKX5F

主营业务：项目投资；资产管理。

交易对手方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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京千眼通信信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区来广营西路国创产业园 6 号楼三层东壹区 301-094 号

经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；工程与技术研究；数据处理（数据处理中的银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）增资情况说明

公司本次投资为对现有公司千眼通增资，为吸引外部投资者，千眼通原有股东不参与本次增资。

截止本公告披露日，千眼通各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
李建波	人民币	510,000.00	51.00%
李治华	人民币	490,000.00	49.00%
合计	人民币	1,000,000.00	100.00%

本次增资后，千眼通各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
李建波	人民币	510,000.00	42.075%
李治华	人民币	490,000.00	40.425%
北京中传数广控股有限公司	人民币	121,212.00	10.00%
北京瑞诚广告股份有限公司	人民币	90,909.00	7.50%
合计		1,212,121.00	100.00%

四、定价情况

鉴于千眼通技术团队具有可以为市场提供移动搜索优化的技术实力，经各方协商，原股东同意新股东以 16.50（四舍五入）元/股的价格对千眼通进行增资，本次公司共计投资 1,500,000.00 元。本次投资不构成关联交易。

五、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

本次对外投资主要为满足根据公司广告业务整体战略布局的规划以及业务发展的需要，有利于强化公司的业务基础，优化公司的经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。

(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利益出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《北京千眼通信息科技有限公司增资扩股协议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年11月9日