

广州市正点未来营销策划股份有限公司 关于参股天津云识科技中心（有限合伙）的投资公告

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

本公司拟与张泉、周亚强共同出资设立参股天津云识科技中心（有限合伙），注册地为天津市，注册资本为人民币 7,900,000.00 元，其中本公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 11.39%，张泉出资人民币 6,300,000.00 元占 79.75% 股比；周亚强出资人民币 700,000.00 元占 8.86% 股比。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

该对外投资于 2017 年 12 月 21 日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于参股天津云识科技中心（有限合伙）的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案无需提请公司股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需要政府相关部门的前置审批，但需要报注册地工商行政部门办理注册登记手续，具体公司名称、经营范围等以工商

行政部门最终审核为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

该公司的经营范围为：技术推广服务，数据处理，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售。（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）实际主营业务为，此公司主要是经营投资人工科技的研发、技术创新，利用全球的动态人像识别等最新技术应用于公安实战及零售智能化应用的业务。是公司在退出灵动创新公司后，升级扩大技术创新应用的提升的投资。此次涉及的新业务领域主要是对原有业务的补充以及完善产业链。

(五) 本次投资不属于重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：

一、购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

二、购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2016 年度经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为“亚会 B 审字[2017]1369 号”的 2016 年度审计报告，审计报告中列示 2016 年度公司期末合并资产总额为

134,267,503.82 元、期末合并净资产总额为 46,043,156.28 元。本次投资额为 900,000.00 元，根据上述有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

主要指标及其计算过程：

一、总资产指标

①投资总额：900,000.00 元

②公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额：134,267,503.82 元

③比例=①/②=0.67%

二、净资产指标

①投资总额：900,000.00 元

②公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额 46,043,156.28 元

③比例=①/②=1.95%

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定标准，本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：张泉

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

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：周亚强

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

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现金货币

本次对外投资的出资说明

此次投资出资的货币来自公司自有资金货币，不涉及无形资产、实物资产、股权出资的形式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：天津云识科技中心（有限合伙）

注册地：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 602 室-79（集中办公区）

经营范围：技术推广服务，数据处理，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售。（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)

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	出资比例
张泉	人民币	6,300,000.00	79.75%
周亚强	人民币	700,000.00	8.86%
广州市正点未来营销策划 股份有限公司	人民币	900,000.00	11.39%

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，是为了进一步扩展公司的业务范围，拓宽公司的收入来源，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司整体战略规划角度出发，为进一步完善公司资源整合以及产业链的建立，但也存在一定的经营风险和管理风险，公司将加强内控制度及完善各项管理制度，组建良好经营团队，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

本次投资长远来说，对公司未来的公司盈利将会带来积极的影响，为公司客户带来增值的服务，最终完成公司长期战略规划的目的。

标。

五、备查文件目录

（一）天津云识科技中心（有限合伙）合伙协议。

（二）广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2017年12月22日