

证券代码：835516

证券简称：康铭泰克

主办券商：光大证券

## 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟出资人民币 5,000,000.00 元，参与北京农合管理咨询服务股份有限公司(以下简称“北京农合”)的增资，占北京农合增资后 10%的股权，北京农合注册地为北京市海淀区安宁庄村南北方丝绸厂 5 幢平房 197 号，注册资本为人民币 3,750,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

本次交易金额人民币 5,000,000.00 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币 17,390,829.26 元，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总额为 11,967,332.33 元，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资总额未达到最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的 30%，不构成重大资产重组，公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。本次交易不构成重大资产

重组。

(二) 审议和表决情况

2017年12月22日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于向北京农合管理咨询服务有限公司增资的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。按照《公司章程》的规定，本议案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

本次交易完成后需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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

交易对手方名称：北京农合管理咨询服务有限公司

注册地址：北京市海淀区安宁庄村南北方丝绸厂5幢平房197号

主要办公地点：北京市海淀区安宁庄村南北方丝绸厂5幢平房  
197号

法定代表人：张利

注册资本：人民币3,750,000.00元

营业执照号：911101083397282791

经营范围：企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术服务；市场

调查；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、文化用品、日用杂货；软件开发；计算机系统服务；商标转让；商标代理；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）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

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：北京农合管理咨询服务有限公司

注册地址：北京市海淀区安宁庄村南北方丝绸厂 5 幢平房 197 号

经营范围：企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术服务；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、文化用品、日用杂货；软件开发；计算机系统服务；商标转让；商标代理；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）；

互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。

增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
上海辅音企业管理咨询有限公司	人民币	900,000.00	24.00%
山西农信达农业信息服务有限公司	人民币	450,000.00	12.00%
张利	人民币	1,650,000.00	44.00%
宁波万豪铭锐投资合伙企业（有限合伙）	人民币	375,000.00	10.00%
宁波梅山保税港区铭山投资合伙企业（有限合伙）	人民币	375,000.00	10.00%
合计	人民币	3,750,000.00	100.00%

增资后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
上海辅音企业管理咨询有限公司	人民币	900,000.00	21.60%
山西农信达农业信息服务有限公司	人民币	450,000.00	10.80%

张利	人民币	1,650,000.00	39.60%
宁波万豪铭锐投资合伙企业(有限合伙)	人民币	375,000.00	9.00%
宁波梅山保税港区铭山投资合伙企业(有限合伙)	人民币	375,000.00	9.00%
宁波康铭泰克信息科技股份有限公司	人民币	416,667.00	10.00%
合计	人民币	4,166,667.00	100.00%

以上内容以工商登记信息为准。

#### 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

本次对外投资符合公司的整体规划和发展战略，对公司发展具有积极意义。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司会通过进一步加强对参股公司的监督机制，来积极防范和避免上述风险的发生。

##### (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的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。从公司长远发展来看，将对公司经营起到积极作用。

#### 五、备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日