

证券代码: 835348

证券简称: 明朝万达

主办券商: 中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟通过增资入股的方式参股北京安荣科技有限公司(以下简称“安荣科技”),安荣科技成立于2008年7月9日,注册地为北京市海淀区上地信息路2号国际科技园1号楼26D室,注册资本为20,000,000元,法人代表:王三牛,经营范围:技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询;应用软件开发;计算机系统服务。核心业务包括公安、军工、金融行业移动智能设备、移动业务应用系统及解决方案研发生产销售等。

安荣科技本次拟新增注册资本人民币4,137,900元,本次增资完成后,注册资本变更为24,137,900元。我司出资人民币5,000,000元,占变更后注册资本的5%(其中人民币1,206,900元计入注册资本,其余人民币3,793,100元计入资本公积)。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定:“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一

的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众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、出售的资产净额占公众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、出售的资产总额占公众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年度经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(瑞华审字[2017]01360149号)审计的财务会计报表期末资产总额为236,107,864.48元,期末净资产额为193,262,368.82元。明朝万达本次购买的资产总额为5,000,000.00元(2016年安荣科技公司资产总额22,221,275.82元,其5%对应资产总额为1,111,063.79元,低于本次购买价格),加上公司2017年3月对外投资设立全资子公司天津明朝万达科技有限公司10,000,000元,累计对外投资资产总额15,000,000元,占上一年度经审计期末资产总额的6.35%(低于30%),占上一年度经审计期末净资产额的7.76%(低于50%),本次公司购买资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准,不构成重大资产重组。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司总经理于2017年12月26日审批通过了《关于投资北京安荣科技有限公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本项投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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资金出资。

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。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京安荣科技有限公司

注册地：北京市海淀区上地信息路2号国际科技园1号楼26D室

经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；应用软件开发服务；计算机系统服务。（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；不得从事与本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）安荣科技核心业务包括公安、军工、金融行业移动智能设备、移动业务应用系统及解决方案研发生产销售等。

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
王三牛	人民币	16,000,000	66.28%
李习睿	人民币	2,000,000	8.29%

陈伯江	人民币	2,000,000	8.29%
北京明朝万达科技股份 有限公司	人民币	1,206,900	5.00%
其他投资方	人民币	2,931,000	12.14%

三、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

本次对外投资是公司战略发展的需求,有利于公司进一步加大公安、军工、金融等市场的拓展,在公安、军工、金融等移动业务应用方向领域构建广泛的业务合作关系。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从可持续发展角度做出的审慎决策,通过适度的对外投资,有利于进一步提高公司整体业绩水平,丰富公司各项业务资源,但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将进一步完善和健全治理结构,完善内控制度,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险,从而提高公司的盈利水平和抗风险能力。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步加大公安、军工等市场的拓展,在公安、军工、政府等移动业务应用方向领域构建广泛的业务合作关系,预期对公司未来财务状况和经营成果产生有利影响。

五、备查文件目录

《增资协议》。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日