

北京旋极信息技术股份有限公司

关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金3,000万元增资北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”），本次增资完成后，公司将持有都在哪网讯15%股权。

都在哪网讯是一家致力于为公众提供生活应用服务的互联网科技公司，其核心技术是基于北斗网格编码的时空大数据搜索引擎技术，使用该技术可以更加快捷、精准地获取与地理位置相关的信息。公司增资都在哪网讯，可以扩充公司原有时空大数据技术的产品系列，形成完整的时空大数据产品生态体系，增强公司大数据业务板块的核心竞争力。同时，基于都在哪网讯的搜索引擎技术开发的各项生活服务应用可以汇集大量的数据信息，能为公司的时空大数据编码工具提供真实、可靠、有效的数据源，进一步提升和完善公司的大数据编码技术。

公司控股股东、实际控制人、董事长陈江涛先生持有都在哪网讯40%股权；陈江涛先生、公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女士在都在哪网讯担任董事；公司副总经理、旋极伏羲总经理周翔先生同时兼任都在哪网讯控股股东北京众合高科信息技术有限公司（以下简称“众合高科”）董事。因此，都在哪网讯、众合高科是公司的关联方，本次对外投资事项构成关联交易。

公司于2018年1月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自有资金3,000万元增资都在哪网讯，公司董事长陈江涛先生回避表决，独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见。

根据《上市公司重大资产管理办法》规定，本次交易事项不构成重大资产重

组，不需要经过有关部门批准，本次交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方及关联交易标的基本情况

（一）北京都在哪网讯科技有限公司

都在哪网讯是公司本次投资事项的关联方，也是关联交易标的。其基本信息如下：

1、基本情况

公司名称：北京都在哪网讯科技有限公司

成立日期：2015年6月1日

注册资本：1,000万元

法定代表人：史继军

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼16层1601室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；软件开发；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机网络系统集成；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；电脑动画设计；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；企业策划；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；投资咨询；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。（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。）

股权结构：众合高科持有60%股权，陈江涛先生持有40%股权。

上述股东放弃增资权利。

关联关系说明：公司控股股东、实际控制人、董事长陈江涛先生持有都在哪网讯40%股权；陈江涛先生、公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女士在都在哪网讯担任董事；公司副总经理、旋极伏羲总经理周翔先生同时兼任都在哪网讯控股股东众合高科董事。因此，都在哪网讯和众合高科是公司的关联方。

2、主要业务及发展状况

都在哪网讯的核心技术是基于北斗网格编码的时空大数据搜索引擎技术。该

技术可在 GeoSOT 全球时空大数据框架下，对全球超过 50 万亿个时空网格实施动态数据搜索（2KM 到厘米级网格），并将搜索结果关联到全球多尺度网格云存储体系，继而实现网格化深度学习、多尺度展示。时空大数据搜索引擎具备在全球范围内的多尺度网格数据采集能力。目前，都在哪网讯围绕该技术核心正在申请 15 项普通发明专利。

“微团”APP 是都在哪网讯现阶段第一款线上综合应用平台产品，是国内首款基于时空网格编码的社会化团队管理平台。该产品现阶段主要面向旅游市场，针对旅游过程中团队管理难、导游与游客之间交流壁垒、旅行过后足迹难以保存等行业痛点提供多种服务，既可以为旅行社、导游增加收益，又能保留下游客的旅行足迹，提升游客满意度。未来微团还可应用于家庭关爱、朋友聚会、企业社团等不同场景，为用户提供终身组团及营销服务。

都在哪网讯以市场需求为驱动，不断完善产品功能及性能，目前与山西省旅游投资集团有限公司、四川和平旅行社、无锡中国国际旅行社、震泽旅游文化发展有限公司达成了合作协议，并设立了成都、武汉、广西、江苏、湖南分公司，还计划在云南、广东、山东、北京设立分公司。都在哪网讯试运营工作已基本完成，产品将于近日正式上线运营，各分公司正在全面配合产品推广。

3、主要财务数据

单位：元

	2017 年 11 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	10,699,815.51	27,475,548.52
负债总额	964,533.70	1,287,420.98
净资产	9,735,281.81	26,188,127.54
	2017 年 1-11 月	2016 年 1-12 月
营业收入	190,291.26	0
利润总额	-16,452,845.73	-18,591,244.51
净利润	-16,452,845.73	-18,591,244.51

（二）北京众合高科信息技术有限公司

1、基本情况

公司名称：北京众合高科信息技术有限公司

成立日期：2014 年 3 月 13 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：黄朔

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住址：北京市海淀区花园路1号303室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。（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。）

其股东及出资情况如下：

单位：万元

股东	认缴出资额	出资方式	股权比例
黄朔	400.00	货币、知识产权	40%
朱力军	400.00	货币、知识产权	40%
张玉森	50.00	货币	5%
赵露	50.00	货币	5%
徐凌	50.00	货币	5%
李青兰	50.00	货币	5%
合计	1,000.00	--	100%

关联关系说明：众合高科持有都在哪网讯60%股权，公司副总经理周翔先生在众合高科担任董事。因此，众合高科是公司的关联方。

2、历史沿革

众合高科成立于2014年3月13日，注册资本500万元，自然人朱力军、黄朔各持有40%股权，郭仕德、李青兰、徐凌、赵露各持有5%股权。

2015年3月，郭仕德将其持有的全部股权转让给张玉森；同时引入新股东陈江涛，原股东进行增资。转让及增资完成后，朱力军持有35%股权，黄朔持有40%股权，李青兰、徐凌、赵露、陈江涛、张玉森各持有5%股权。注册资本由500万增加至1000万。

2017年1月，陈江涛将其持有的5%股权转让给朱力军，转让完成后，朱力军持有40%股权，其他股东持股比例不变，注册资本不变。

3、主要业务及发展状况

众合高科主要从事空间大数据技术综合应用业务，拥有“地球三维大数据网

格化管理软件”、“空间大数据网格化整合软件”、“空间大数据迁移平台”、“遥感大数据网格化管理软件”等系列化产品，为海量、多源、异构、结构、非结构空间大数据的统一关联、整合、检索和服务提供应用工具。

4、主要财务数据

单位：元

	2017年11月30日	2016年12月31日
资产总额	3,631,329.99	3,594,527.08
负债总额	11,770.17	5,434.47
净资产	3,619,559.82	3,589,092.61
	2017年1-11月	2016年1-12月
营业收入	194,174.76	0
利润总额	30,467.21	-173,326.55
净利润	30,467.21	-173,326.55

三、交易的定价政策及定价依据

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的资产评估报告(北方亚事评报字【2017】第01-363号)，截止2017年3月31日，都在哪网讯的资产评估值为17,268万元。经双方协商，都在哪网讯的投前估值为17,000万元，公司本次投资3,000万元，投资后持有都在哪网讯的15%股权。

公司增资前后都在哪网讯的股权结构如下：

单元：万元

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本	出资方式	出资比例	注册资本	出资方式	出资比例
北京众合高科信息技术有限公司	600.00	知识产权	60%	600.00	知识产权	51%
陈江涛	400.00	货币	40%	400.00	货币	34%
旋极信息	-	-	-	176.47	货币	15%
合计	1,000.00	-	100%	1,176.47	-	100%

四、投资收益分析

根据都在哪网讯未来业务规划，结合行业发展趋势，都在哪网讯盈利预测如下：

单位：万元

类别	2018年	2019年	2020年
营业收入	3,433.96	6,537.74	8,716.98
净利润	603.31	2,003.72	3,502.67

五、关于不构成同业竞争关系的说明

公司控股子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”）主要提供行业大数据工具产品及大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务，目前拥有多款全球领先的时空大数据应用级产品，已形成“时空大数据网格化管理服务平台软件系列”。

都在哪网讯的核心技术是基于北斗网格码发展的iWhereGo搜索引擎技术，可嵌入到旋极伏羲的iWhereEarth真三维数据球软件中，为iWhereEarth提供在全球范围内多尺度网格数据采集的功能，提升iWhereEarth的对数据的组织、管理和调度能力。

都在哪网讯和旋极伏羲虽然同处大数据行业，但双方核心技术和主要产品不同，目标客户和市场不同，都在哪网讯能够为旋极伏羲提供技术支持，没有构成

直接对立的利益冲突，不构成同业竞争关系。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、构建完整时空大数据产品生态

都在哪网讯时空大数据搜索引擎技术是北斗网格码国家区位标识新标准技术生态的重要组成部分，重点服务于全域旅游、亲人关爱、个人足迹等消费级大数据应用场景，能够与公司基于北斗网格码发展的时空大数据关键技术共同发展成完整的产品生态，在技术层面形成完整的北斗网格码时空大数据核心技术系列。同时搜索引擎能够为公司大数据产品提供数据补充，公司通过大数据分析处理技术进一步挖掘数据所蕴含的商业价值，未来可能应用于智慧城市等领域。双方在应用场景等方面互相继承，协同发展，数据融合，进而推动大数据应用服务发展完善。

2、增强公司大数据业务板块核心竞争力

都在哪网讯的全球空间搜索引擎技术，可以更好的构建智慧旅游服务应用，开发多种应用产品，为智慧旅游建设起到重要推动作用。通过本次投资，可以使公司大数据业务落地于全新的基于时空 IP 搜索的智慧旅游应用场景，增强公司大数据业务板块的核心竞争力。

本次关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与关联方除此项交易外，无其他关联交易产生。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易有利于增强公司大数据业务板块的核心竞争力，符合公司战略及未来规划。我们一致同意将《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。

（二）独立董事独立意见

经审核，我们认为：公司使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司事项，有利于发挥公司与关联方的协同效应，增强公司大数据业务板块的核心竞争力，符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。公司控股股东、实际控制人、董事长陈江涛先生持有都在哪网讯 40% 股权；陈江涛先生、公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女士在都在哪网讯担任董事；公司副总经理、旋极伏羲总经理周翔先生同时兼任都在哪网讯控股股东众合高科董事。因此，都在哪网讯和众合高科是公司的关联方，本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易能够增强公司大数据业务板块的核心竞争力，符合公司发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。综上，我们一致同意公司使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司。

九、备查文件

- 1、《第三届董事会第五十三次会议决议公告》
- 2、《独立董事关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的独立意见》

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司

2018年1月17日