

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司

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

本公司拟与张凡、曹晋、许金寿共同出资认购北京探索云科技有限公司新增注册资本，认购完成后本公司将新增控股子公司北京探索云科技有限公司，注册地为北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 1008 室，现注册资本为人民币 400,000.00 元，完成增资后注册资本将为人民币 1,075,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,100,000.00 元，占增资后注册资本的 51.17%，张凡出资人民币 50,000.00 元，占增资后注册资本的 2.33%，曹晋出资人民币 100,000.00 元，占增资后注册资本的 4.65%，许金寿出资人民币 100,000.00 元，占增资后注册资本的 4.65%。本次对外投资不构成关联交易。

根据上会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“上会师报字(2017)第 2236 号”《审计报告》，本公司最近一个会计年度(截至 2016 年 12 月 31 日)经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 27,665,450.69 元，净资产额为人民币 18,738,525.77 元。本次对外投资金额为人民币 1,100,000.00 元，约占最近一个会计年度末总资产额的 3.98%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

根据公司章程规定，运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，低于最近一期总资产 10%的，由董事长决定。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资参股的控股子公司需在当地工商行政管理部门办理工商登记手续，公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资进入新的领域，子公司的经营范围为：为建筑设计院搭建适合 BIM 设计的云计算操作平台，以系统集成为主。同时为设计院的平台搭建提供网络规划及解决方案，以及为设计院提供虚拟化桌面的解决方案和平台改造。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：张凡

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市丰台区育菲园东里 14 号楼 2 门 401 号

交易对手方与本公司不存在关联关系

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：曹晋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山西省长治市城区太行西街 99 号 25 号楼 5

单元 301 户

交易对手方与本公司不存在关联关系

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：许金寿

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省连城县北团镇许坊村洋塘下路 16 号

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的全部资金为本公司的自有资金，不涉及实物或无形资产出资，亦不涉及股权出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京探索云科技有限公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 1008 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；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理；软件开发、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。

完成本次投资后，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
陈晨	人民币	120,000.00	11.16%
高超	人民币	100,000.00	9.30%
王玉才	人民币	100,000.00	9.30%
徐勇	人民币	80,000.00	7.44%
张凡	人民币	25,000.00	2.33%
曹晋	人民币	50,000.00	4.65%
许金寿	人民币	50,000.00	4.65%
北京探索者软件股份有限公司	人民币	550,000.00	51.17%

投资标的及其原有股东均与本公司不存在关联关系。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业绩，从而进一步增强公司的竞争力的影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大风险，但存在一定的管理风险，公司将健全子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，对未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的意义。

五、备查文件目录

《北京探索云科技有限公司增资协议书》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2018年1月23日