

北京融安特智能科技股份有限公司 关于全资子公司参股设立公司暨关联交易的公告

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

本公司全资子公司山东兰台文轩智能科技有限公司拟与宛天巍、张昆、赵维共同出资设立参股公司宁波融源智联智能科技有限公司,注册地为宁波市,注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 1,450,000.00 元,占注册资本的 29.00%,宛天巍出资人民币 1,550,000 元,占注册资本 31%,张昆出资人民币 1,000,000 元,占注册资本 20%,赵维出资人民币 1,000,000 元,占注册资本 20%。本次对外投资构成关联交易。

根据《非上市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:(1) 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报表期末资产总额的比例达到 50%以上;(2) 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。”

本次对外投资不构成重大资产重组，也不存在最近 12 个月内进行同类交易构成重大资产重组的情形。

（二）审议和表决情况

2018 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟参股设立宁波融源智联智能科技有限公司》的议案。

关联方赵维在公司任职财务总监，未任职董事职务，不存在回避表决的情形，根据《公司章程》规定，该项对外投资金额在董事会审议范围之内，本议案无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

该交易生效尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）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

交易对手方姓名：宛天巍

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市徐汇区华山路 1954 号

与本公司存不存在关联关系：不存在；

（二）交易对手方

交易对手方姓名: 张昆

交易对手方性别: 男

交易对手方国籍: 中国

交易对手方住所: 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 1 号

与本公司存不存在关联关系: 不存在;

(三) 交易对手方

交易对手方姓名: 赵维

交易对手方性别: 男

交易对手方国籍: 中国

交易对手方住所: 广东省深圳市南山区科技园科发路 1 号

与本公司存不存在关联关系: 与本公司存在关联关系, 赵维在本公司任职财务总监;

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出资

本次对外投资的出资说明:

本次投资资金来源公司自有资金, 金额为 1,450,000.00 元。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称: 宁波融源智联智能科技有限公司

注册地址: 宁波市

经营范围: 技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询; 应用软件开发服务(不含医用软件); 维修电子产品、空气净化专用设备(仅限上门

维修);销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;计算机系统集成服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统;智能库房电子安全系统;施工总承包。技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;应用软件开发(不含医用软件);维修电子产品、空气净化专用设备(仅限上门维修);销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;计算机系统集成服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统;智能库房电子安全系统;施工总承包。(以工商部门最终审批为准)

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
宛天巍	人民币	1,550,000.00	31.00%
山东兰台文轩智能科技有限公司	人民币	1,450,000.00	29.00%
张昆	人民币	1,000,000.00	20.00%
赵维	人民币	1,000,000.00	20.00%

合计	人民币	5,000,000.00	100.00%
----	-----	--------------	---------

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

本次对外投资可帮助公司在东部沿海城市市场的快速布局,为公司在东部沿海城市的服务支持能力带来提升,进一步落实公司销售市场发展战略,扩大公司核心产品智能密集架控制管理软件的市场份额。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局考虑做出的慎重决策,能有效提升公司的综合实力,增强公司的综合竞争力。但仍有可能面临市场风险和经营风险,公司将不断完善内部控制机制,根据市场变化情况及时调整措施,积极防范和应对可能出现的风险,努力确保公司对外投资的安全和利益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略,对公司未来市场布局具有重要意义,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

