

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

# 江苏中科新瑞科技股份有限公司

## 关于公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的公告

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

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将参股公司北京思宏安信息科技有限公司（以下简称“思宏安”）注册资本增加到人民币 3,448,800.00 元，即思宏安新增注册资本人民币 778,800.00 元，其中公司认缴出资人民币 778,800.00 元，除公司外的思宏安其他在册股东均放弃本次增资的认购权。

公司根据《江苏中科新瑞科技股份有限公司和董增平、王伟、王学强与北京思宏安信息科技有限公司关于北京思宏安信息科技有限公司之股权转让协议》关于董事会人员的相关约定，指派公司现任董事张晨阳先生和杨洋先生担任思宏安董事，思宏安由此构成公司关联法人。本次对外投资构成关联交易。

公司经审计的 2017 年度合并财务会计报表期末总资产为 138,502,417.35 元，净资产为 86,596,609.21 元。公司本次投资金额为 14,000,000.00 元，按照累计计算后，公司在最近 12 个月内对

思宏安的交易金额为 27,920,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末总资产的比例为 20.16%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产的比例为 32.24%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，公司本次增资思宏安事项不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

2018 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议《关于公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张晨阳、杨洋回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

## （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易尚需各方有权审批机构按照相关法律法规及其公司章程的要求审议通过后生效。

## 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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

各方一致同意并确认对思宏安的整体估值为 4,800 万元，在此基础上，公司以自有资金 1,400 万元对思宏安进行增资，思宏安其他在册股东（除公司外）均放弃本次增资的认购权。本次交易完成后，公司将持有思宏安 45.10%的股权。

## (二) 投资标的基本情况

1) 名称：北京思宏安信息科技有限公司

2) 注册地：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋4层东段401号

3) 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备；软件开发；委托加工通讯设备。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4) 各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	本次交易完成前		本次交易完成后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
王伟	92.66	34.70%	92.66	26.87%
中科新瑞	77.68	29.09%	155.56	45.10%
王学强	59.98	22.47%	59.98	17.39%
洪亮	20.00	7.49%	20.00	5.80%
范明军	10.00	3.75%	10.00	2.90%
张小银	3.34	1.25%	3.34	0.97%
朱丹	3.34	1.25%	3.34	0.97%
合计	267.00	100.00%	344.88	100.00%

## 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

近年来国家能源局大力推进电力应急预案体系建设、应急指挥机构和体系建设、应急物资队伍建设等工作，电力工业作为国计民生的重要基础产业，电力安全生产对保证电力工业的可持续发展具有重大意义。思宏安是一家提供电力企业安全生产和应急管理咨询服务的企业，团队成员中拥有电力行业安全和应急技术领域的专家，凭借对于电力行业的深刻理解和专业素质，承接了各类电力行业安全与应急管理的咨询服务工作与高端课题研究，并与电力行业的政府、企业客户保持了良好的业务联系。思宏安的主要产品为以电力安全生产和应急管理为核心的安全管理平台，主要业务为安全管理与应急管理咨询服务、应急演练辅助平台、极端条件下应急通讯系统。公司是江苏地区知名的系统集成商，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域涉及智能安防、智能建筑等物联网应用产业，本次为思宏安在电力安全领域的发展提供资本助力，结合思宏安专业的电力安全与应急管理行业经验，以电力安全感知系统为基础积极开拓电力安全市场的其他各个细分领域，主要目标客户群体包括监管机构、发电企业、电网企业、电力建设企业、独立售电公司、承装修试企业、重要电力用户、电力行业相关从业人员等。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

思宏安目前处于业务初步发展阶段，尚未形成规模，在市场培育、业务推广、运营管理等方面需在发展过程中进行探索、累积，

因此在运营过程中可能面临经营、管理等方面的风险，如不能有效地应对以上经营、管理的风险，可能会造成业务进展不及预期。

对此，思宏安的各股东方会积极为其提供多方面的资源支持，助力其顺利拓展业务。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易有利于促进思宏安的业务发展，进而拓宽公司原有业务的行业覆盖面，增强各自的经营能力并深化公司在物联网领域的综合布局，符合公司的发展战略。

#### 四、备查文件目录

(一)《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二)《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

(三)《江苏中科新瑞科技股份有限公司与王伟、王学强、洪亮、范明军、张小银、朱丹、江苏中科新瑞科技股份有限公司及北京思宏安信息科技有限公司关于北京思宏安信息科技有限公司之投资协议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日