

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)

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

本公司拟与张东舟拟共同出资设立参股公司浙江契禾科技有限公司，注册地为浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作园区协作路15-1号(电商产业园试点区)，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的40.00%，张东舟出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条：“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。

本次投资金额 200 万元，经计算，该投资额占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为 0.27%，未达到上述重大资产重组标准，本次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》的规定，本次投资事项属于董事长决策权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

报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：张东舟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市徐汇区衡山路 XXX 号 XX 楼

与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：

本次对外投资的现金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：浙江契禾科技有限公司。

注册地址：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作园区协作路15-1号(电商产业园试点区)。

经营范围：从事智能科技、网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询服务和系统集成,实验室设备、医疗器械、无人机、航空设备、机器人、船舶设备、电子元器件、计算机、及相关软件产品的租赁和销售。从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询及电子商务。

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
上海赞禾英泰信息科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	40.00%
张东舟	人民币	3,000,000.00	60.00%

上述设立登记事项最终以工商登记注册为准。

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

有利于公司市场拓展，提高公司综合竞争力，并促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司的长远战略规划所作出的慎重决策，但可能存在经营管理方面的风险，预期目标与将来的实际情况存在差

异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于提升公司的综合实力，对公司业绩将带来积极的影响。

六、备查文件目录

《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司董事长决定》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日