



公告编号 :2018-022

证券代码 : 430059

证券简称 : 中海纪元

主办券商 : 国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

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

本公司拟与北京中矿飞龙科技有限公司、北京宇汇星辰科技有限公司共同出资设立控股子公司中海银河科技(北京)有限公司，注册地为北京市海淀区中关村南大街5号1区689号楼607室。注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的40.00%；北京中矿飞龙科技有限公司出资人民币720,000.00元，占注册资本36.00%；北京宇汇星辰科技有限公司出资人民币480,000.00元，占注册资本24.00%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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会计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。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 179,039,817.82 元、净资产额 109,305,595.72 元，本次对外投资金额为人民币 800,000.00 元，占公司 2017 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 0.45%和 0.73%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资组建“中海银河科技（北京）有限公司”的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，无回避表决情况。

根据《北京中海纪元数字技术发展股份有限公司章程》相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资，无需政府有关部门特殊批准，经当地工商行政



部门办理相关登记备案手续即可。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：北京中矿飞龙科技有限公司

注册地址：北京市海淀区双清路1号院内6号楼(北)四层401-1

主要办公地点：北京市海淀区双清路1号院内6号楼(北)四层401-1

法定代表人姓名：郝瑞芳

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91110108095579384J

主营业务：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；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；



影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（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。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：北京宇汇星辰科技有限公司

注册地址：北京市海淀区双清路 1 号院内 6 号楼(北)四层 401-2

主要办公地点：北京市海淀区双清路 1 号院内 6 号楼(北)四层 401-2

法定代表人姓名：王翔

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91110108MA018W0B9C

主营业务：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；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、



设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（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。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

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。

本次对外投资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：中海银河科技（北京）有限公司

注册地：北京市海淀区中关村南大街5号1区689号楼607室

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；基础软件服务、应用软件服务；数据处理服务；软件开发；软件



咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；教育咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询、产品设计；互联网接入及相关服务，互联网信息服务，信息系统集成服务，呼叫中心，其他未列明信息技术服务业，其他技术推广服务，技术中介服务；计算机系统服务；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品、自行开发的产品。（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。）

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	出资比例
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司	人民币	800,000.00	40.00%
北京中矿飞龙科技有限公司	人民币	720,000.00	36.00%
北京宇汇星辰科技有限公司	人民币	480,000.00	24.00%
合计	-	2,000,000.00	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

本次投资是为了进一步提高公司在大数据业务领域上的研发、销售能力以及市场占有率，进而提升公司的综合竞争能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资可能存在一定的经营、管理风险，本次对外投资完成后，公司将进一步完善治理结构，督促并指导中海银河科技(北京)有限公司建立健全各项制度，积极防范和应对可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资达成后，可以给公司带来更好的收入和利润，对公司的财务状况和经营成果有积极意义。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第二次会议会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年6月27日