

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技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

因公司经营发展需要，重庆永鹏网络科技有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆星驰实业有限公司、重庆星禧科技发展有限公司、秦大斌、姜以、张杰共同出资设立重庆蛛丝网络科技有限公司，注册地为重庆市长寿区新民路6号，注册资本为人民币5000万元，其中重庆永鹏网络科技有限公司出资1100万元，占注册资本22%；重庆星驰实业有限公司出资1100万元，占注册资本22%；重庆星禧科技发展有限公司出资900万元，占注册资本18%；秦大斌出资500万元，占注册资本10%；姜以出资750万元，占注册资本15%；张杰出资650万元，占注册资本13%。

公司注册信息最终以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“（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。”公司2017年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为420,027,891.21元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为

145,111,228.10 元。本次公司对外投资金额为 11,000,000 元，占期末资产总额的 2.62%，占期末归属于挂牌公司股东的净资产的 7.58%。未达到重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司董事会于 2018 年 8 月 9 日审议通过《关于公司参股重庆蛛丝网络科技有限公司的议案》，详见 2018 年 8 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2018-026。同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，该对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆星驰实业有限公司

住所：重庆市大渡口重钢大堰二村科学教育培训楼

注册地址：重庆市大渡口重钢大堰二村科学教育培训楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周卫国

实际控制人：周卫国

主营业务：通信工程施工总承包叁级；防水防腐保温工程专业承包贰级（以上项目在许可证核定事项及期限内经营）；企业管理咨询（需取得许可或审批的项目除外）；商务信息咨询（需取得许可或审批的项目除外）；企业形象策划；货物及技术进出口（国家禁止或限制出口的除外）；仓储（不含危险品）；货运代理；普通金属材料加工（不含稀贵金属）；金属结构件加工及销售；房屋中介（不含

房地产评估)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)**

注册资本：3027.6 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆星禧科技发展有限公司

住所：重庆市渝北区龙溪街道佳园路 2 号康田凯旋国际 1 幢 1-15-4

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道佳园路 2 号康田凯旋国际 1 幢 1-15-4

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周卫国

实际控制人：周卫国

主营业务：从事汽车科技领域内的技术研发、生产工艺研发（不含发动机）、技术代理；货物及技术进出口；企业管理咨询；承办经批准的文化艺术交流；展览展示服务；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营)

注册资本：22000 万元

3. 自然人

姓名：秦大斌

住所：重庆市渝中区巴教村 88 号*****

4. 自然人

姓名：姜以

住所：重庆市渝北区金开大道 3 号*****

5. 自然人

姓名：张杰

住所：重庆市渝中区上清寺路 3 号*****

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：重庆蛛丝网络科技有限公司

注册地：重庆市长寿区新民路6号

经营范围：物联网科技、智能科技、电子科技、数据处理服务领域内的软硬件技术开发及设计、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机系统/物联网系统集成，电子及通信产品、计算机软硬件、智能产品的销售；物联网/互联网系统相关工程设计、施工及维护；数据处理服务领域的互联网信息服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
重庆永鹏网络科技股份有限公司	11,000,000	现金	认缴	22.00%
重庆星驰实业有限公司	11,000,000	现金	认缴	22.00%
重庆星禧科技发展有限公司	9,000,000	现金	认缴	18.00%
秦大斌	5,000,000	现金	认缴	10.00%
姜以	7,500,000	现金	认缴	15.00%
张杰	6,500,000	现金	认缴	13.00%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次设立参股公司是为了公司经营发展的需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资行为受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性，可能存在投资风险，公司将对参股公司进行必要的资源配置和规划支持，完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以协助新公司迅速成长。

（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战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

重庆永鹏网络科技股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日