

## **上海汇纳信息科技股份有限公司**

### **关于筹划对外投资收购事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**本公告所述对外投资收购事项目前尚处于筹划过程中，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“本公司”、“公司”）于2018年8月17日获悉，公司控股股东、实际控制人张宏俊先生正在筹划本公司投资收购北京码牛科技有限公司（以下简称“码牛科技”、“目标公司”）事项。相关情况公告如下：

#### **一、筹划事项情况**

2018年8月17日，张宏俊先生与码牛科技控股股东、实际控制人徐涛先生就投资收购码牛科技事项签署了《合作意向书》。

##### **（一）合作意向书的主要内容**

根据《合作意向书》，张宏俊先生与徐涛先生分别作为汇纳科技、码牛科技的控股股东、实际控制人，将共同促使汇纳科技（或其控制的子公司）以支付现金方式受让徐涛以及其他意向股东直接或间接持有的码牛科技部分股权。该等股权转让完成后，汇纳科技（或其控制的子公司）应当成为码牛科技第一大股东，并实际具有码牛科技控制权，具体转让的股权数量、交易对价、利润承诺等条款以最终参与本次交易的各方最终签署的交易文件为准。

## （二）目标公司情况

目标公司名称：北京码牛科技有限公司

统一社会信用代码：91110108078529553F

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐涛

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2013 年 9 月 23 日

公司住所：北京市房山区兴阎街 19 号 1 号综合楼三层 305

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；会议服务；销售电子产品、五金、交电、机械设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品。（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。）

## （三）筹划本次交易的目的

码牛科技专注于公共安全领域的大数据采集及分析，拥有十余款自主研发的多维数据智能感知产品，数据采集范围涵盖上网行为、位置信息、无线信令、家用及商业无线热点探侦、声纹信息等。目前，全国每天通过码牛科技多维感知产品采集的大量网络入口和多维度、结构化数据已达数百亿条。受益于互联网信息监管日益趋严的大背景，依托自身竞争优势，码牛科技近几年来发展良好，应用案例遍布全国各省市，未来市场空间广阔。

码牛科技可以获取公共场所的海量人群行为大数据；汇纳科技致力于线下商业零售消费行为大数据的采集、分析服务。双方在数据源、数据应用场景、数据价值挖掘等方面具备良好的协同效应。

出于看好目标公司发展前景及发挥双方潜在协同效应的考虑，本公司曾于 2016 年 1 月出资 400 万元对码牛科技进行投资，目前持股比例为 4.25%。本次投资收购如果能够顺利实施，公司将成为码牛科技第一大股东，并实际具有控制权，

将直接增强上市公司盈利能力,并进一步提升公司在大数据积累与应用方面的能力,有利于公司持续快速发展。

#### **(四) 对本次交易筹划情况的说明**

1、本公司拟受让码牛科技股权的支付方式为现金,根据《合作意向书》以及汇纳科技与码牛科技最近一年主要财务指标等信息,本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

2、前述《合作意向书》及其主要内容仅为框架性方案,相关各方后续将协力推进与上述股权转让相关的程序性事项,包括针对码牛科技的尽职调查、审计、评估等工作。尽职调查完成后,相关各方将就具体交易方案进行磋商,最终的投资情况需要根据谈判各方协商结果确定。若最终协商一致,公司将按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定履行审批手续,适时召开董事会和监事会审议相关事项,并提交公司股东大会审议。

## **二、风险提示**

本次筹划的对外投资收购事项目前仅签署了《合作意向书》,相关交易各方后续将结合尽职调查情况、市场环境状况、各主体主观诉求等各方面因素,对本次交易的详细方案进行认真、审慎的论证与商讨。截至目前,公司本次对外投资收购事项尚处于筹划过程中,尚需尽职调查、审计、评估等程序性工作,亦需要与最终参与本次交易的各方进一步协商确定具体条款。本次投资事宜(包括是否最终进行本次投资)存在不确定性。

为避免信息泄露,保障广大投资者公平知悉本次筹划的投资收购事项,公司特披露本次对外投资收购计划,并将根据本次投资收购的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

## **三、备查文件**

张宏俊与徐涛关于上海汇纳信息科技股份有限公司投资收购北京码牛科技有限公司《合作意向书》。

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2018年8月18日