

证券代码：872314

证券简称：维拓科技

主办券商：东吴证券

## 南京维拓科技股份有限公司

### 对外（委托）投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

本公司拟与非关联方普英互联网科技（泰州）有限公司共同出资设立参股公司花蜘蛛（泰州）产业互联网有限公司，主营业务为：互联网相关的咨询、开发、技术、集成和相关售后服务；计算机技术开发；技术服务，技术转让；计算机网络系统通信工程服务；商品信息咨询服务；数据处理和存储服务、设计；大数据服务；自营和代理各类商品和技术进出口服务（不含国家禁止企业经营或限定企业经营的）；贸易代理；信息系统集成服务；智能机器系统技术服务；电子商务。注册资本为人民币 100 万元，其中：本公司拟出资人民币 35 万元，占注册资本的 35%；普英互联网科技（泰州）有限公司出资人民币 65 万元，占注册资本 65%。

##### （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：“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。公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表资产总额为 30,413,337.78 元,期末净资产额为 4,452,652.81 元。期末资产总额的 50% 为 15,206,668.89 元，净资产总额的 50% 为 2,226,326.41 元，期末资产总额的 30% 为 9,124,001.33 元。公司本次对外投资总额为 350,000.00 元，本次交易的总对价总额为 350,000.00 元，本次购买的净资产总额为 350,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

### （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

公司于 2018 年 10 月 18 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司花蜘蛛（泰州）产业互联网有限公司的议案》。该议案内容详见 2018 年 10 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

### （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：普英互联网科技（泰州）有限公司

住所：江苏省泰州市农业开发区红旗大道西路 12 号 1 栋 206 室

注册地址：江苏省泰州市农业开发区红旗大道西路 12 号 1 栋 206 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王勤

实际控制人：常顾春子

主营业务：从事互联网、软件、电子科技领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术推广服务，商务信息咨询（不含投资咨询），会务服务。（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：50 万

### 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：花蜘蛛（泰州）产业互联网有限公司

注册地：江苏省泰州市农业开发区红旗大道西路 12 号 1 栋 208 室

经营范围：互联网相关的咨询、开发、技术、集成和相关售后服务；计算机技术开发；技术服务，技术转让；计算机网络系统通信工程服务；商品信息咨询服务；数据处理和存储服务、设计；大数据服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（不含国家禁止企业经营或限定企业经营的）；

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
普英互联网科技（泰州）有限公司	65 万	货币	认缴	65%
南京维拓科技股份有限公司	35 万	货币	认缴	35%

### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与非关联方普英互联网科技（泰州）有限公司共同出资设立参股公司花蜘蛛（泰州）产业互联网有限公司，主营业务为：互联网相关的咨询、开发、技术、集成和相关售后服务；计算机技术开发；技术服务，技术转让；计算机网络系统通信工程服务；商品信息咨询服务；数据处理和存储服务、设计；大数据服务；

自营和代理各类商品和技术进出口服务（不含国家禁止企业经营或限定企业经营的）；贸易代理；信息系统集成服务；智能机器系统技术服务；电子商务。注册资本为人民币 100 万元，其中：本公司拟出资人民币 35 万元，占注册资本的 35%；普英互联网科技（泰州）有限公司出资人民币 65 万元，占注册资本 65%。

## 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

基于花蜘蛛（泰州）产业互联网有限公司的其他投资者在泰州地区具有丰富的资源，结合公司扩大区域化布局的战略方向，共同合资成立花蜘蛛（泰州）产业互联网有限公司。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响；本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的可持续发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京维拓科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

南京维拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日