



公告编号：2018-038

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（对子公司增资）

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

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司拟用自有资金 76 万元收购控股子公司北京未来云海科技发展有限公司 19% 股权，收购完成后北京中海纪元数字技术发展股份有限公司持有北京未来云海科技发展有限公司 70% 股权。

北京未来云海科技发展有限公司注册资本由人民币 500 万元增加到人民币 1000 万元，由公司按照出资比例履行出资业务。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“挂牌公司向全资子公司或控股子



公告编号：2018-038

公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”的规定，因此本次对外投资事项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 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向子公司北京未来云海科技发展有限公司增加投资的议案》，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。

(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：北京思源政通科技集团有限公司

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
A-3912 室

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
A-3912 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张亮



公告编号：2018-038

主营业务：技术推广、服务；软件开发；应用软件开发；计算机系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品。（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。）

注册资本：10582.0106 万元

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为中海纪元自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本次对外投资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例%
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司	255	76.5	51
北京星云智汇科技合伙企业（有限	245	73.5	49



公告编号：2018-038

合伙)			
合计	500	150	100

本次对外投资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例%
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司	700	700	70
北京思源政通科技集团有限公司	300	300	30
合计	1000	1000	100

四、定价情况

依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字【2018】020353号审计报告,截止到2017年12月31日,北京未来云海科技发展有限公司净资产1,430,141.78元,经审计的每股净资产为每股价格0.95元。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司与北京思源政通科技集团有限公司达成一致,同意北京未来云海科技发展有限公司股东全部权益价值400万元,北京思源政通科技集团有限公司出资120万元收购北京星云智汇科技合伙企业(有限合伙)持有北京未来云海科



公告编号：2018-038

技发展有限公司 30%的股权；北京中海纪元数字技术发展股份有限公司出资 76 万元收购北京星云智汇科技合伙企业（有限合伙）持有北京未来云海科技发展有限公司 19%的股权。

股权转让完成后，未来云海注册资本增加到 1000 万元，北京中海纪元数字技术发展股份有限公司与北京思源政通科技集团有限公司按照出资比例履行出资义务。

五、对外投资协议的主要内容

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司出资 76 万元收购北京未来云海科技发展有限公司 19%股权；出资 595 万元对北京未来云海科技发展有限公司进行增资。

六、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

本次对子公司收购及增资是基于公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司收购及增资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍



公告编号：2018-038

存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将进一步完善管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，积极应对和防范上述可能存在的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司收购及增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义；本次收购及增资将以公司自有资金投入。因此，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。

七、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六次会议决议。

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六次会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年10月30日