

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司对外（委托）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

1、投资设立控股子公司上海昂晟信息技术有限公司

公司拟与 BEACON HILL LIMITED 共同出资设立控股子公司上海昂晟信息技术有限公司，注册地为上海市闵行区，注册资本为人民币 23,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 11,730,000.00 元，占注册资本的 51.00%；合作方 BEACON HILL LIMITED 出资人民币 11,270,000.00 元，占注册资本的 49.00%

（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》第二条的规定：“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 年经审计的资产总额为人民币 57,736,640.63 元，本次对外投资参股公司认缴人民币 11,730,000.00 元，对外投资总额未达到资产总额的 30%，因此本次投资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

已经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外（委托）投资》的议案，表决结果为，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商部门登记为准。

(六) 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：BEACON HILL LIMITED

住所：RM 14B 14/F WAH HEN COMM CTR NO 383 HENNESSY RD
WANCHAI HK

注册地址：RM 14B 14/F WAH HEN COMM CTR NO 383 HENNESSY RD
WANCHAI HK

企业类型：有限公司

法定代表人：YA-TING CHEN

实际控制人：YA-TING CHEN

主营业务：贸易

注册资本：10,000.00 HKD

关联关系：不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海昂晟信息技术有限公司

注册地：上海市闵行区苏召路 1628 号 2 幢 C088 室

经营范围：从事计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通讯设备、计算机软、硬件及辅助设备的生产、销售；
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
昂科信息技术 (上海)股份有限公司	1,173,000 元	货币	实缴	51.00%
BEACON HILL LIMITED	11,230,000 元	货币	实缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟以公司自有资金认购上海昂晟信息技术有限公司 51.00% 的注册资本。

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

本次对外投资旨在利用自身渠道优势，扩大市场份额，加强公司持续盈利能力，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能存在参股公司业务开展不顺利的风险，以及参股公司成立前期盈利能力较差的风险。公司将健全参股公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年11月14日