

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

创新奇智（北京）科技有限公司（以下简称“创新奇智北京”）系本公司的控股子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）之全资控股子公司。因业务发展及项目开发需要，创新奇智北京拟与北京创新方舟科技有限公司（以下简称“方舟科技”）签订人员驻场开发协议，由方舟科技提供软件开发人员到创新奇智北京驻场协助软件开发、维护等服务，交易金额为 240 万元人民币（以下简称“本次交易”）。

（二）表决和审议情况

创新工场（北京）企业管理股份有限公司总经理办公会于 2018 年 12 月 27 日审议通过。该事项无需提交董事会及股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京创新方舟科技有限公司

住所：北京市海淀区

注册地址：北京市海淀区海淀大街3号1幢10层1001-005室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陶宁

实际控制人：汪华

注册资本：35,000,000.00

主营业务：计算机软件、网络技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；出租办公用房。（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。）

（二）关联关系

本次交易中，方舟科技系本公司之实际控制人汪华、陶宁有重大影响的企业，另一方创新奇智北京系本公司控股的孙公司。本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易定价遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

方舟科技系依中国法律注册成立的有限责任公司，拥有较强的数据分析、软件开发等经验。创新奇智北京因业务发展与项目开发需要，拟与方舟科技签订人员驻场开发协议，由方舟科技提供软件开发人员到甲方驻场协助软件开发、维护等服务，本次交易金额为 240 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有助于创新奇智北京的业务发展需要，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《创新工场（北京）企业管理股份有限公司总经理办公会决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日