

证券代码：831509 证券简称：中科英泰主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 对外投资的公告

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

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟与印度尼西亚公司 PT. WiraIntegrasi Nusantara（以下简称“印尼公司”）共同出资设立合资公司 PT. Wintec Asia Pasific（以下简称“合资公司”），合资公司注册资金暂定 150 亿印尼盾，其中，公司持股比例为 51%，印尼公司持股比例为 49%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》中“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资为设立控股子公司，所以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

2019 年 04 月 01 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公

公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，此事项属于董事会权限，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

本次交易尚需经青岛市商务局、青岛市发展和改革委员会、青岛市外汇管理局审批，本次设立控股子公司的注册需印度尼西亚有权部门核准。

(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：PT. WiraIntegrasi Nusantara

住所：雅加达北区两个芒果广场 B 区 12 号

注册地址：雅加达北区两个芒果广场 B 区 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：Lim Jonsen

实际控制人：无

主营业务：对外贸易与系统集成服务等

注册资本（单位：印尼盾）：5,000,000,000

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：PT. Wintec Asia Pasific

注册地：雅加达北区古弄萨哈利大道 1 号，两个芒果广场商业小区，C 区块 8

号

经营范围：销售中科英泰的商用结算计算机和计算机设备，商用结算软件、商用结算计算机的咨询服务和设施管理

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（单位：印尼盾）：

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
青岛中科英泰商用系统股份有限公司	7,650,000,000	现金	认缴	51.00%
PT.WiraIntegrasi Nusantara	7,350,000,000	现金	认缴	49.00%

注：上述信息最终以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、公司拟与印尼公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资金暂定为 150 亿印尼盾，其中，公司持股比例为 51%，印尼公司持股比例为 49%，首期实缴注册资本为 60 亿印尼盾，其中公司实缴 30.6 亿印尼盾，印尼公司实缴 29.4 亿印尼盾。

2、主营业务为销售英泰品牌的产品、或公司为其它客户提供的 OEM 产品。

3、合资公司董事会设三名董事，其中董事长、财务董事由公司委派，董事由印尼公司委派；合资公司监事会设两名监事，公司与印尼公司各委派一人。

4、公司负责满足合资公司的产品供应，印尼公司负责推进市场开拓，建立、健全市场渠道。

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

本次对外投资目的为充分利用印尼公司的市场渠道，拓展东南亚区域市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为在印度尼西亚设立控股子公司，受公司的经营管理水平、印度尼西亚的政治、经济等因素影响较大。后续，公司将密切关注上述风险，及时

强化内部控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为建立市场渠道，销售公司的产品，以开拓东南亚市场，对公司的经营有积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十二次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年4月3日