

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

## 北京秀域科技文化股份有限公司

### 关于补充确认对外投资的公告

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

2018年9月3日，北京秀域科技文化股份有限公司（以下简称“秀域科技”、“公司”）与自然人高环清、李磊、高亮、李爱保、张明召开股东会，共同出资以认缴方式设立参股公司天宇智能控制系统集成（天津）有限公司，法定代表人：吕圣龙，注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景明路9号，注册资本为人民币200万元。其中秀域科技出资140万元，占注册资本的70.00%；高环清出资20万元，占注册资本的10.00%；李磊出资10万元，占注册资本的5.00%，高亮出资10万元，占注册资本的5.00%；李爱保出资10万元，占注册资本的5.00%，张明出资10万元，占注册资本的5.00%。

由于工作人员疏忽，本次对外投资未按照相关规定进行审议，公司于2019年4月2日召开第一届董事会第九次会议对其补充确认。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资设立天宇智能控制系统集成（天津）有限公司，北京秀域科技文化股份有限公司出资140.00万元，根据公司2017年度经审计的财务报表，本次投资额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为12.41%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期

末资产总额的比例为 5.76%。故本次投资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

2019 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议并通过《关于补充确认公司对外投资的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无。

(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. 自然人

姓名：高环清

住所：北京市石景山区鲁谷 74 号院 15 楼 8 门 832 号

2. 自然人

姓名：李磊

住所：北京市海淀区学院南路 55 号集体

3. 自然人

姓名：高亮

住所：辽宁省大石桥市石佛镇建立村 9 号 1-5

4. 自然人

姓名：李爱保

住所：天津市蓟县礼明庄乡张家店村 4 区 1 排 7 号

5. 自然人

姓名：张明

住所：河南省南召县云阳镇大关居委会一组 104 号

## 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

本次对外投资资金来源为公司自筹资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：天宇智能控制系统集成（天津）有限公司

注册地：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景明路9号

经营范围：智能控制系统集成服务；计算机软硬件、网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；工业自动化工程、弱电智能化工程设计、施工；教育信息咨询（教育培训除外）；计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、照明设备、音响设备批发兼零售。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
北京秀域科技文化股份有限公司	1,400,000.00	货币	认缴	70.00%
高环清	200,000.00	货币	认缴	10.00%
李磊	100,000.00	货币	认缴	5.00%
高亮	100,000.00	货币	认缴	5.00%
李爱保	100,000.00	货币	认缴	5.00%
张明	100,000.00	货币	认缴	5.00%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人高环清、李磊、张明、李爱保、高亮共同出资以认缴方式设立天宇智能控制系统集成（天津）有限公司。

## 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

本次增资是根据公司发展战略规划和业务发展的需要作出的决定，将增强公司的资本实力，促进其业务发展，提升公司未来整体效益和持续发展，符合公司长期战略规划和未来发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资以货币认缴形式进行对外投资，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步拓展业务，提高公司综合竞争力和盈利水平，对保护投资者权益有积极的影响。无不利影响。

## 六、备查文件目录

经与董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019年4月4日