

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司

关于对外投资的公告

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

深圳市三联众瑞科技有限公司（以下简称“三联众瑞”）于 2008 年 8 月 28 日在深圳市工商行政管理局登记注册。

三联众瑞是一家从事智能卡软、硬件系统开发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。产品广泛应用于城市一卡通系统、公共交通一卡通系统、公园景区门票系统、连锁店会员系统等不同领域。凭借多年的辛勤耕耘和积累，三联众瑞公司在业内拥有广泛的客户基础及行业信誉。

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展需要，拟以现金方式购买罗贲持有的三联众瑞 7% 股份，转让价款总额为 42 万元人民币。

本次收购不涉及重大资产重组，也不涉及关联交易。

（二）审议和表决情况

2015 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议，对《关于公

司出资购买深圳市三联众瑞科技有限责任公司 7% 股权的议案》 进行审议。

议案表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资不涉及其他审批及有关程序。

二、 交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方基本情况

1、罗贲，转让前持有三联众瑞 7% 股份，转让后持有三联众瑞 0 股份。

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：深圳市三联众瑞科技有限公司

注册地：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区 713 栋四楼东中

经营范围：计算机软硬件、智能卡及相关设备、电子元器件、通讯设备的设计、技术开发与购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；经济信息咨询(不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；智能 IC 卡读卡机生产。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

深圳市三联众瑞科技有限公司（以下称“三联众瑞”）主要从事城市一卡通系统软硬件的设计、生产、销售与服务。该公司自主研发生产的 ESF3000 系列产品包括车载刷卡机、出租车刷卡机、小额支付 POS 机、手持刷卡机、USB 无驱读卡机等，目前已经在国内 200 多个城市公交客户成功使用。除此之外，该公司对外承接一卡通领域各种嵌入式读写模块的定制开发，如自动售卖机、通道闸机控制板、圈存机读写模块等。

三联众瑞除了具备城市一卡通全系列硬件产品开发能力外，还首家推出了城市一卡通云服务平台，并且成功接入上 100 家公交企业用户。

在 IC 卡业务营运方面，三联众瑞通过参股方式参与湖北十堰车城通的经营。在该项目中，包括一卡通营运平台及机具均由三联众瑞提供，除了在公交、出租车使用 IC 卡外，先后开通了超市、影院、药店、餐饮、停车场等场所的支付应用，除此之外，湖北十堰车城通发行的卡片满足全国互联互通标准，可以在全国 60 多个城市使用。

本次对外投资有效利用公司的闲置资金，并对公司的智能卡业务拓展提供了平台和技术支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资不具有控股地位，不参与拟投资公司的日常经营和管理，对拟投资公司的重大决策不具有影响力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资利用的是公司部分闲置资金，投资金额较小，不会对本公司未来财务状况产生巨大影响。

由于被投资单位常年在“一卡通”系统服务市场深耕发展，本公司拥有强大的轨道交通终端研发、制造能力，本次战略投资扩大本公司在公交“一卡通”类客户渠道方面的宽度，初步形成公交卡终端研发、终端制造、系统服务闭环战略布局，加强产业链合作。

二、备查文件

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十一日