

郑州光大百纳科技股份有限公司 对外投资的公告（设立参股公司）

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

本公司拟与李明、王迅芳、新天科技股份有限公司、郑州永恒控股集团有限公司、河南博元电力股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、河南恒安电力股份有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司、河南希芳阁绿化工程股份有限公司、郑州春泉节能股份有限公司、郑州爱奇艺数码印艺有限公司、河南中帅医药科技股份有限公司、河南约克信息技术股份有限公司、郑州瑞能电气有限公司、郑州广众科技发展有限公司、河南丰博精密计量设备有限公司、李振中、孙学敏、刘鸿武、邵新军、宋福萍共同参股出资设立郑州高创谷科技园开发有限公司，注册地为郑州高新区，注册资本为人民币 68,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 4.41%，李明出资人民币 1300 万元，占注册资本的 19.12%；王迅芳出资人民币 600 万元，占注册资本的 8.82%；新天科技股份有限公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 7.35%；郑州永恒控股集

团有限公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 7.35%；河南博元电力股份有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 4.41%；郑州天迈科技股份有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 4.41%；河南恒安电力股份有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 4.41%；深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 4.41%；河南希芳阁绿化工程股份有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；郑州春泉节能股份有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；郑州爱奇葩数码印艺有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；河南中帅医药科技股份有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；河南约克信息技术股份有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；郑州瑞能电气有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；郑州广众科技发展有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；河南丰博精密计量设备有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；李振中出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；孙学敏出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；刘鸿武出资人民币 200 万元，占注册资本的 2.94%；邵新军出资人民币 100 万元，占注册资本的 1.47%；宋福萍出资人民币 100 万元，占注册资本的 1.47%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以

下，由董事会审议批准即可，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不属于资产重组。公司第二届董事会第九次会议决议审议通过了本次对外投资事宜，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理标的公司注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

该项投资超出了公司经验范围，投资标的经营范围为科技园的开发、建设、运营，物业管理；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资及风险管理咨询、培训；资产及项目评估。（以企业在登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

新天科技股份有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号

主要办公地点：郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号

法定代表人姓名：费战波

注册资本币种：人民币

注册资本金额：272,448,000.00

营业执照号：410199000001720

主营业务：开发、研制、生产、销售电子仪器、仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件；计算机网络工程。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：郑州永恒控股集团有限公司

注册地址：郑州经济技术开发区经北二路 66 号

主要办公地点：郑州经济技术开发区经北二路 66 号

法定代表人姓名：李勇

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00

营业执照号：410198100007641

主营业务：企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：河南博元电力科技股份有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 9 层 901 号

主要办公地点：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 9 层 901 号

法定代表人姓名：孙军伟

注册资本币种：人民币

注册资本金额：60,000,000.00

营业执照号：410000100000570

主营业务：送变电工程施工；土石方工程施工；城市及道路照明

工程施工；机电设备工程施工；自动化工程的安装调试；电力技术咨询。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（四）交易对手方的情况介绍四（法人）

交易对手名称：郑州天迈科技股份有限公司

注册地址：郑州高新开发区冬青街 12 号创业 5 号园 3 层 315 房

主要办公地点：郑州高新开发区冬青街 12 号创业 5 号园 3 层 315 房

法定代表人姓名：郭建国

注册资本币种：人民币

注册资本金额：46,351,000.00

营业执照号：410199100022014

主营业务：无人售票投币机、车载通信终端的生产与销售；计算机软件开发与销售；汽车电子、交直流调速、机电技术转让与服务；销售：电子元件、仪表、汽车电子设备机具、机电一体化产品；集成电路卡及集成电路卡读写机的生产、研发和销售；货物进出口、技术进出口。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（五）交易对手方的情况介绍五（法人）

交易对手名称：河南恒安电力股份有限公司

注册地址：郑州市高新区西三环路 149 号 6 座 6 单元 1 层 36 号房

主要办公地点：郑州市高新区西三环路 149 号 6 座 6 单元 1 层
36 号房

法定代表人姓名：张平安

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：410199100022428

主营业务：电力设备清洗维护用品，带电清洗工具及相关设备的研究、开发、生产、销售；承接高低压电器、输变电设备带电清洗工程；电力设备器材、自动控制设备、仪器仪表、化工产品销售；清洗工程技术服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（六）交易对手方的情况介绍六（法人）

交易对手名称：深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东晓街道翠荫路 268 号淘金山花园
12 号楼 B 栋 1207 房

主要办公地点：深圳市罗湖区东晓街道翠荫路 268 号淘金山
花园 12 号楼 B 栋 1207 房

法定代表人姓名：王汉卿

注册资本币种：人民币

注册资本金额：15,000,000.00

营业执照号：440301105022071

主营业务：受托股权投资基金管理；受托资产管理，创业投

资咨询，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（七）交易对手方的情况介绍七（法人）

交易对手名称：河南希芳阁绿化工程股份有限公司

注册地址：郑州高新区长椿路 11 号 Y6 幢 1 单元 1 号

主要办公地点：郑州高新区长椿路 11 号 Y6 幢 1 单元 1 号

法定代表人姓名：王洋洋

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,471,000.00

营业执照号：410105000024856

主营业务：园林绿化工程的设计、管理及施工；立体绿化工程设计及施工；屋顶绿化工程设计及施工；苗木、花卉、草坪的种植、技术研究、销售及租赁；环境工程的设计及施工。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（八）交易对手方的情况介绍八（法人）

交易对手名称：郑州春泉节能股份有限公司

注册地址：郑州高新开发区翠竹街 6 号 1 幢东 1 单元 8 层 13 号

主要办公地点：郑州高新开发区翠竹街 6 号 1 幢东 1 单元 8 层 13 号

法定代表人姓名：杨东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：15,800,000.00

营业执照号：410199100001018

主营业务：中央空调计费系统、能源计量管理系统、节能自控管理系统、建筑能耗监测系统及楼宇智能管理系统的研发、生产、销售及技术服务；建筑节能、计量及室内环境监测产品的开发、销售及技术服务；电子工程施工、合同能源管理。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（九） 交易对手方的情况介绍九（法人）

交易对手名称：郑州爱奇葩数码印艺有限公司

注册地址：郑州市高新区冬青街 26 号 3 号楼 2 层 206 房

主要办公地点：郑州市高新区冬青街 26 号 3 号楼 2 层 206 房

法定代表人姓名：陈丽霞

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,000,000.00

营业执照号：410199000057439

主营业务：网上贸易代理，网上商务咨询，纺织品数码印花设计制造及产品销售；个性化服饰、文化艺术品、纪念品、礼品、家居用品的数码化生产和销售。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十） 交易对手方的情况介绍十（法人）

交易对手名称：河南中帅医药科技股份有限公司

注册地址：郑州高新区冬青街 7 号 A 座 18 楼

主要办公地点：郑州高新区冬青街 7 号 A 座 18 楼

法定代表人姓名：孙卫东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,810,000.00

营业执照号：410192000014350

主营业务：医药科学研究；新药、保健品技术开发、转让、咨询、服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十一） 交易对手方的情况介绍十一（法人）

交易对手名称：河南约克信息技术股份有限公司

注册地址：郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼 3 层
304

主要办公地点：郑州市高新技术开发区翠竹街 6 号 11 号楼 3
层 304

法定代表人姓名：宋刚

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：410105000020592

主营业务：动漫的设计、制作、发行；游戏开发与销售；网页制作；计算机软件开发与销售；货物进出口、技术进出口；技术咨询、

技术服务；计算机系统服务、计算机维护；互联网信息服务；电视节目的制作与发行。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十二） 交易对手方的情况介绍十二（法人）

交易对手名称：郑州瑞能电气有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区玉兰街 101 号 2 号楼三、
四层

主要办公地点：郑州高新技术产业开发区玉兰街 101 号 2 号楼
三、四层

法定代表人姓名：乔霞

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,100,000.00

营业执照号：410199100033149

主营业务：生产、销售：仪器仪表、自动化设备、电力设备、电子产品、办公用品；计算机软硬件开发、技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十三） 交易对手方的情况介绍十三（法人）

交易对手名称：郑州广众科技发展有限公司

注册地址：郑州高新开发区翠竹街 6 号 02 幢东 3 单元 2 层
19 号

主要办公地点：郑州高新开发区翠竹街 6 号 02 幢东 3 单元 2

层 19 号

法定代表人姓名：李振广

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,560,000.00

营业执照号：410199100009502

主营业务：矿用提升机变频电控系统的生产，矿用安全用品的研究、销售，矿用配件的销售，计算机软件研究销售，电子设备、汽车用品的销售。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十四） 交易对手方的情况介绍十四（法人）

交易对手名称：河南丰博精密计量设备有限公司

注册地址：原阳县产业集聚区太行大道与开元路交叉口

主要办公地点：原阳县产业集聚区太行大道与开元路交叉口

法定代表人姓名：杨德柱

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,000,000.00

营业执照号：410725000028216

主营业务：精密动态计量设备及配件销售；集散控制系统、计量物联网系统的开发与维护。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十五） 交易对手方的情况介绍十五（自然人）

交易对手方姓名：李明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州市金水区文化路 48 号院 31 号楼 51 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十六） 交易对手方的情况介绍十六（自然人）

交易对手方姓名：王迅芳

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州市二七区京广南路 52 号院 1 号楼 44
号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十七） 交易对手方的情况介绍十七（自然人）

交易对手方姓名：李振中

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省洛阳市涧西区五十五号街坊西院 1 栋
2 门 1701 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十八） 交易对手方的情况介绍十八（自然人）

交易对手方姓名：孙学敏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州市二七区大学北路 26 号 14 号楼 5 单元 8 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（十九） 交易对手方的情况介绍十九（自然人）

交易对手方姓名：邵新军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州市金水区红专路 103 号院 6 号楼 2 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二十） 交易对手方的情况介绍二十（自然人）

交易对手方姓名：刘鸿武

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省荥阳市京城办塔山路 1 号楼 2 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二十一） 交易对手方的情况介绍二十一（自然人）

交易对手方姓名：宋福平

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省荥阳市王村镇东柏朵村 415 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：郑州高创谷科技园开发有限公司（以企业在登记机关最终核准登记的名称为准）

注册地：郑州高新区

经营范围：科技园的开发、建设、运营，物业管理；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资及风险管理咨询、培训；资产及项目评估。（以企业在登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

名称或姓名	证照	认购	占注册
李明	41011219640812001X	1300	19.12%
王迅芳	41010219680625052X	600	8.82%
新天科技股份有限公司	410199000001720	500	7.35%
郑州永恒控股集团有限公司	410198100007641	500	7.35%
河南博元电力股份有限公司	410000100000570	300	4.41%
郑州天迈科技股份有限公司	410199100022014	300	4.41%
郑州光大百纳科技股份有限	410199400000244	300	4.41%
河南恒安电力股份有限公司	410199100022428	300	4.41%

深圳市森得瑞股权投资基金	440301105022071	300	4.41%
河南希芳阁绿化工程股份有	410105000024856	200	2.94%
郑州春泉节能股份有限公司	410199100001018	200	2.94%
郑州爱奇葩数码印艺有限公	410199000057439	200	2.94%
河南中帅医药科技股份有限	410192000014350	200	2.94%
河南约克信息技术股份有限	410105000020592	200	2.94%
郑州瑞能电气有限公司	410199100033149	200	2.94%
郑州广众科技发展有限公司	410199100009502	200	2.94%
河南丰博精密计量设备有限	410725000028216	200	2.94%
李振中	410305195712243017	200	2.94%
孙学敏	410103196304152459	200	2.94%
刘鸿武	410121196711170059	200	2.94%
邵新军	412824197507151014	100	1.47%
宋福萍	410121196805223844	100	1.47%

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

本次投资目的为在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效率，利用公司闲置资金与李明、王迅芳、新天科技股份有限公司、郑州永恒控股集团有限公司、河南博元电力股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、河南恒安电力股份有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司、河南希芳阁绿化工程股份有限公司、郑州春泉节能股份有限公司、郑州爱奇葩数码印艺有限公司、河南中帅医药科技股份有限公司、河南约克信息技术股份有限公司、郑州瑞能电气有限公司、郑州广众科技发展有限公司、河南丰博精密计量设备有限公司、李振中、孙学敏、刘鸿武、邵新军、宋

福萍共同出资成立郑州高创谷科技园开发有限公司（具体名称以工商核准为准），高创谷科技园占地近 400 亩，将整合新三板企业、拟挂牌公司、上市公司、投资机构、券商、律师、银行等资本资源，成为新三板企业的资本孵化与加速平台，该园区将建设成为一个国家级的完整的资本体系生态圈。对于公司借助该平台扩展公司业务渠道，实现企业资本化和产业化运作起到很大推动作用。其次，该公司具备良好的运营模式和盈利模式，风险可控，投资回报有保障。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次设立参股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次交易未导致公司合并报表范围变更：郑州高创谷科技园开发有限公司将不纳入公司合并报表范围。本次交易标的商业模式新颖，具有风险低、盈利能力强的特点，未来前景十分广阔。本次投资可进一步提升公司资本运营管理能力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

郑州光大百纳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

公告编号：2015-012

郑州高创谷科技园开发有限公司发起人协议

郑州光大百纳科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 6 日