

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 关于拟参与投资设立信息安全产业基金以暨关联交 易的公告

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

本公司拟与上海真金资产管理有限公司、新余臻石投资中心(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司共同出资设立参股公司上海真金投资管理中心(有限合伙)，注册地为上海市浦东新区康新公路3399弄25号1025室，拟定注册资本为人民币78,000,000.00元至人民币200,000,000.00元，其中本公司出资不高于人民币15,000,000.00元，占注册资本的比例不高于19.23%，上海真金资产管理有限公司出资人民币不低于2,000,000元；新余臻石投资中心(有限合伙)出资人民币不低于46,000,000元；上海张江火炬创业投资有限公司出资人民币不低于15,000,000元。其中，上海真金资产管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人；本公司、新余臻石投资中心(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司为有限合伙人。本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公

众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

上讯信息截至2015年12月31日经审计合并财务会计报表期末总资产为247,592,766.58元，期末净资产为204,549,763.13元。总资产的50%为123,796,383.29元，净资产的50%为102,274,881.57元，总资产的30%为74,277,829.97元；公司本次拟投资设立的交易对价总额不超过15,000,000.00元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第二届董事会第二次会议审议，会议审议通过《关于拟参与投资设立信息安全产业基金以暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会及股东大会审议通过后，无需政府相关

部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的业务领域，参股公司经营范围为：投资管理，投资咨询，实业投资。【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】。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：上海真金资产管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张衡路 1999 号 7 幢 5-33 室

主要办公地点：中国(上海)自由贸易试验区张衡路 1999 号 7 幢 5-33 室

法定代表人：崔巍

注册资本：人民币10,000,000.00元

统一社会信用代码：91310000580613101T

主营业务：资产管理(除金融业务),实业投资,投资管理及咨询、企业管理及咨询(咨询均除经纪)。【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】

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：本公司的监事崔巍担任上海真金资产管理有限公司的执行董事。

（二）交易对手方

交易对手方名称：新余臻石投资中心(有限合伙)

注册地址：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号(新余市仙来区管委会

主要办公地点：新余市劳动北路江西省新余市渝水区劳动北路 42 号

执行事务合伙人：上海真金资产管理有限公司

统一社会信用代码：91360502MA35J6HA71

主营业务：创业投资、企业投资、投资管理、投资咨询(不含金融、证券、期货、保险业务)、实业投资。(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)

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方

交易对手方名称：上海张江火炬创业投资有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 107 室

主要办公地点：中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 107 室

法定代表人：丁邵琼

注册资本：人民币50,000,000.00元

统一社会信用代码：9131011505592143XK

主营业务：创业投资,创业投资管理,投资咨询。【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】

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现金出资

本次对外投资的出资说明：

公司拟以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海真金投资管理中心(有限合伙)

注册地址：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号 1025 室

经营范围：投资管理,投资咨询,实业投资。 【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】。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海真金资产管理有限公司	人民币	不 低 于 2,000,000.00	待定
新余臻石投资中心(有限合伙)	人民币	不 低 于 46,000,000.00	待定
上海上讯信息技术股份有限公司	人民币	不 高 于 15,000,000.00	待定
上海张江火炬创业投资有限公司	人民币	不 低 于 15,000,000.00	待定

其中，上海真金资产管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人；本公司、新余臻石投资中心(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司为有限合伙人。

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

发挥利用各合伙人的优势和资源，寻找、甄别和投资高成长性的企业或项目，并寻求适当的机会以适当的方式退出，从而实现合伙人收益的最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司对本次对外投资符合相关法律制度及规范，对公司持续经营不构成重大风险，但可能存在市场竞争风险，公司将积极参与组织强有力的决策团队，明确经营战略和管理措施，持续提升该参股公司的经营能力，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资对公司主营业务形成协同延伸与互补，进一步增强了公司的信息安全产业布局能力，有助于公司以更多方式实现外延式发展，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

董事会

2017 年 3 月 16 日