

广东华联建设投资管理股份有限公司 对外投资公告（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

本公司拟与上海宜荣投资顾问有限公司、北京国岳科技发展有限公司及自然人王岳飞共同出资设立共同出资设立参股公司中装万达（上海）数字科技股份有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，上海宜荣投资顾问有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 10%，北京国岳科技发展有限公司出资人民币 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%，王岳飞出资 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%（以上信息以工商部门最终登记备案为准）。本次对外投资不构成关联交易。

根据公司 2016 年经审计的合并财务报表，截止 2016 年 12 月 31 日，公司的总资产为 109857667.85 元，净资产为 73081226.53 元，总资产的 50%为 54,928,833.93 元，净资产的 50%为 36,540,613.27 元。本次公司参股的股权出资额为 6,000,000.00 元，除本次出资外，

公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次参股不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017 年 11 月 20 日，本公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议并表决通过了《关于公司在上海设立参股公司的议案》。根据《公司章程》和《重大经营和投资决策管理制度》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无须回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需通过工商部门审批方能生效，具体名称和经营范围以工商审批为准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及到建材、家居产品大宗交易平台服务的新领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

（一）交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：上海宜荣投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 15 号二幢楼
3 层 307 部位

主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 15 号二

幢楼 3 层 307 部位

法定代表人姓名：裴韧

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：913101153122892612

主营业务：投资咨询，商务咨询，经济信息咨询，房地产咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划（除演出经纪），会展会务服务。【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

（二）交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：北京国岳科技发展有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路 11 号 9 层 912

主要办公地点：北京市海淀区三里河路 11 号 9 层 912

法定代表人姓名：宋捷

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,000,000.00

营业执照号：91110108687645103Q

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；包装服务；投资管理；资产管理；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品、

机械设备、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

交易对手方姓名：王岳飞

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山西省太原市小店区坞城路 109 号 4 号楼 3 单元 201 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出资。

本次对外投资的出资说明：本次出资为公司自有资金，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

名称：中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司

注册地：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 1 幢 4 层 D 区-9

经营范围：互联网生产服务平台、信息系统集成服务、物联网技术服务、信息处理和存储支持服务、数字内容服务、智能化管理系统技术开发应用、货物自动化分拣系统技术开发及应用、智能化物流系

统服务，供应链管理，第三方物流服务，建材租赁，房地产开发，仓储（除危险化学品），建材、室内装饰材料、金属材料的销售。

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	出资比例
广东华联建设投资管理股份有限公司	人民币	6,000,000.00	20.00%
上海宜荣投资顾问有限公司	人民币	3,000,000.00	10.00%
北京国岳科技发展有限公司	人民币	10,500,000.00	35.00%
王岳飞	人民币	10,500,000.00	35.00%

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

本次投资有利于公司加强与行业资源的深入合作，推动公司信息化战略向产业链的纵深发展，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到经营风险、运营模式等因素的影响。对于上述可能存在的风险，公司将充分履行出资人权利，督促管理团队正常、规范运作，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，以切实降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于优化公司的产业布局，促进行业资源的有效整合，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日