

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟出资参股张中先生的控股子公司合肥湛达智能科技有限公司，注册地为合肥市高新区黄山路 602 号国家大学科技园创业孵化中心，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。此次本公司出资人民币 222,000.00 元，出资后占注册资本的 10.00%，本次出资后，其他股东中控股股东张中股权比例为 54.90%，合肥中科类脑智能技术有限公司股权比例为 9%，周祥、卓睿等 6 人合计持有 26.10% 股权。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018 年 5 月 13 日上午 10:00 时在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 名，现场出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长魏臻先生主持。审议了《关于公司投资合肥湛达智能科技有限公司的议案》。经董事会表决，本议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资不需要经过政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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和无形资产出资

本次对外投资的出资说明：

本次出资公司现金出资 200 万元、软件著作权作价出资 300 万元
(实际出资以评估价为准)。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：合肥湛达智能科技有限公司

注册地址：合肥市高新区黄山路 602 号国家大学科技园创业孵化中心

经营范围：计算机软硬件开发、设计、技术服务、销售及系统集成；机械及模具设计与技术咨询服务；环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水电工程、节能工程、物联网应用工程、水资源与水环境系统、公共安全工程和智能交通系统的技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务；水质及环境监测仪器设备、光机电一体化产品及相关软件、仪器仪表产品及相关软件、电气机电设备(除特种设备)的研发、销售、安装和服务；自营和代理各类产品及技术的进出口业务(国家限定会禁止进出口的商品和技术除外)。

本次出资后，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
张中	人民币	122.00	54.90%
合肥工大高科信息科技股份有限公司	人民币	22.20	10.00%
周祥	人民币	20.00	9.00%
合肥中科类脑智能技术有限公司	人民币	20.00	9.00%
卓睿	人民币	10.00	4.50%
卫星	人民币	10.00	4.50%
牛雷	人民币	4.00	1.80%
赵冲	人民币	4.00	1.80%
窦瑾	人民币	10.00	4.50%

三、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

基于优势互补原则，发挥协同发展效用，公司通过股权投资谋求进一步的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

可能出现未来因技术革新、市场变化等原因导致投资未能产生预期效益的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次投资可进一步开拓公司业务领域，对公司发展有积极

影响。

四、备查文件目录

- （一）第三届董事会第四次会议决议；
- （二）投资协议。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日