

证券代码：872270

证券简称：龙海股份

主办券商：安信证券

龙海汽车销售集团股份有限公司对外投资

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

本公司拟与启迪科技城集团有限公司、哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈尔滨润禾”）共同出资设立黑龙江启迪龙海科技发展有限公司（公司名称最终以工商部门核准为准，以下简称“启迪龙海”），注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币 200,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 80,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%、启迪科技城集团有限公司出资人民币 80,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%、哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。2018 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司》的议案。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本公司 2017 年度经审计合并财务会计报表期末的资产总额为人民币 402,508,411.26 元，净资产额为人民币 84,288,033.47 元，本公司拟对外投资的出资额总计为人民币 80,000,000.00 元，未超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的公司 2017 年期末净资产的 50.00%且总资产的 30.00%或 2017 年期末总资产 50.00%的标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，现任公司高级管理人员陈亮为哈尔滨润禾的实际控制人、执行事务合伙人，持有哈尔滨润禾 75.00%的股权。公司董事宋奇慧为哈尔滨润禾的有限合伙人，持有哈尔滨润禾 25.00%的股权。

（四）审议和表决情况

2018年8月28日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司》的议案，本次交易涉及关联交易，关联董事宋奇慧需要回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

董事表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经当地工商行政管理部门核准登记。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

启迪龙海是启迪科技城集团有限公司与本公司全面合作的载体，对科技城项目进行投资、建设、开发、销售、管理和服务。将依托启迪控股—启迪科技城的品牌优势，传承清华科技园成功运行模式，承担东北三省科技创新、科技成果转化、科技金融服务、创业投资等全链条科技服务工作。旨在汇聚各类创新创业要素，打造东北三省科创走廊的动力引擎（东北小启迪），助推东北三省科创中心建设，立志成为产城深度融合的新典范、科技创新服务的新标杆。该业务与公司现有业务不构成同业竞争，符合全体股东利益和公司发展需要。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：启迪科技城集团有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 14 层 1419

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 14 层 1419

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈文斌

实际控制人：启迪控股股份有限公司

主营业务：物业管理；投资管理；项目开发；投资咨询；企业管理咨询；出租办公用房；企业策划；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（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。）

注册资本：177,560.75 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：哈尔滨市香坊区和平路 161 号 2 栋 1 层

注册地址：哈尔滨市香坊区和平路 161 号 2 栋 1 层

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：陈亮

主营业务：企业管理，以自有资金对科技业、房地产业、商业进行投资，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询服务，市场调查，会议服务（不含住宿），企业形象策划，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

注册资本：1,000 万元

关联关系：实际控制人、执行事务合伙人陈亮为现任公司高级管理人员，持有哈尔滨润禾 75.00%的股权，不持有公司的股权；有限合伙人宋奇慧为现任公司董事，持有哈尔滨润禾 25.00%的股权，不持有公司的股权。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：黑龙江启迪龙海科技发展有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市

经营范围：对科技城项目的投资、建设、开发、销售、管理和服务；自有房屋租赁；以自有资金对科技业、房地产业、商业进行投资；仓储服务（不含化学危险品）；投资咨询；物业管理；酒店管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；对高新

技术产业的投资；对酒店业的投资；高能源项目的投资；高新技术开发、技术引进、技术应用；电子技术、计算机技术和网络技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件研发；企业管理咨询及技术服务；商务咨询服务；会展会务服务。

（经营范围最终以工商部门核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
龙海汽车销售集团股份有限公司	80,000,000.00	现金	认缴	40.00%
启迪科技城集团有限公司	80,000,000.00	现金	认缴	40.00%
哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	现金	认缴	20.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与启迪科技城集团有限公司、哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立黑龙江启迪龙海科技发展有限公司（公司名称最终以工商部门核准为准），注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币 200,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 80,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%、启迪科技城集团有限公司出资人民币 80,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%、哈尔滨润禾企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司业务发展的需要，优化公司战略布局，增强公司的实力，进一步拓展公司的业务范围，从而有效地提高公司的综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。公司将依托启迪控股—启迪科技城优质品牌创造协同价值、培育新的利润增长点，进一步巩固并强化公司在国内的市场地位、品牌价值。同时，践行国家一带一路建设的科技发展方针，面向俄罗斯，为东北三省科技企业孵化、高新企业研发、创新人才培育、科技成果转化提供发展空间及卓越服

务，旨在构建国内一流的科技城项目，促进区域经济转型，实现产业聚集的重要使命。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险，但公司会积极推动参股公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，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，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

六、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司

董事会

2018年8月29日