

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行信息网络股份有限公司

### 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

江西盈科行网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）与江西金发商业管理有限公司（以下简称“金发公司”）、共青城枫逸投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枫逸投资”）拟共同出资设立江西金辰盈科置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记名称为准）（以下简称“标的公司”），注册资金为人民币 3,000 万元。公司持有 35%的股权，金发公司持有 45%的股权，枫逸投资持有 20%的股权。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）的规定，公司此次对外投资构成关联交易。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 43,820,606.58 元和 21,835,847.64 元。本次公司对外投资金额为 10,500,000 元，占公司 2017 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 24%和 48%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，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。

枫逸投资的实际控制人与公司的实际控制人为同一人，均为李伟先生，构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中李伟先生、李桂先生回避表决。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立新公司需要报请所属地工商行政管理部门办理设立新公司登记手续，除此之外无需其它审批及有关序。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、投资协议其他主体的基本情况

#### 1、其他法人或经济组织

名称：江西金发商业管理有限公司

住所：江西省南昌市东湖区洪都北大道 636 号西格玛商务中心 1504 室

企业类型：有限责任公司（非自然人独资或控股的法人投资）

实际控制人：柳习科

主营业务：管理咨询、信息咨询、计算机软件技术开发、技术服务；旅游工艺品销售；物业管理；广告、展览的策划、国内贸易。（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）

注册资本：200000000.00 元

#### 2、其他法人或经济组织

名称：共青城枫逸投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：江西省九江市共青城私募基金园区 402-6

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：李伟

主营业务：投资管理、投资咨询、项目投资、商务信息咨询。（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）

### 三、对外投资协议的主要内容

名称：江西金辰盈科置业有限公司

注册地：江西省南昌市红谷滩新区红谷天地商城 1#、2#第一街区商业办公综合楼 A607 室

经营范围：房地产开发、建材销售、房地产营销代理，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房产租赁、物业管理。

#### **四、定价情况**

##### **（一）定价政策和定价依据**

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### **五、对外投资协议主要内容**

公司与金发公司、枫逸投资拟共同出资设立江西金辰盈科置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记名称为准），注册资金为人民币 3,000 万元。其中公司持有 35%的股权，金发公司持有 45%的股权，枫逸投资持有 20%的股权。均为认缴出资。

#### **六、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**

本次对外设立控股子公司江西金辰盈科置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记名称为准）是基于公司经营发展的需要，符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

##### **（二）本次对外投资可能存在的风险**

本次对外投资是根据公司长远发展战略做出的决策，但仍存在市场风险和管理风险，公司会进一步加强子公司治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

##### **（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

公司运用自有资金进行投资是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常发展。并且，本次对外投资将使公司资产结构多元化，增加公司投资收益，对公司发展具有积极意义。因此，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **七、备查文件目录**

《江西盈科行信息网络股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江西盈科行信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日