

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司因经营需要，近期与北京易卡智行科技发展有限公司、朗润国发投资有限公司，共同出资设立参股子公司河北雄安宽扑物联网科技有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司出资金额为人民币 400.00 万元，持股比例为 40%。

（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 年经审计的财务报表期末资产总额和净资产分别为 43,540,768.42 元和 26,872,280.08 元，公司本次对外投资 4,000,000.00 元分别占公司 2017 年经审计的财务报表期末资产总额和净资产的比例为 9.19% 和 14.89%。因本次交易的资产总额低于公司最近一期经审计的资产总额的 50%；本次交易的净资产总额低于公司最近一期经审计的净资产总额的 50%，所以本次交易未达到上述资产重组条件，故本次交易不构成非上市公司重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于对

外投资的议案》，会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过此项议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效需经过工商行政管理部门办理注册登记手续，目前已完成上述公司的工商登记注册手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：朗润国发投资有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 10 号楼 6 层 603 室

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 10 号楼 6 层 603 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李亚平

实际控制人：李亚平

主营业务：投资管理;资产管理;项目投资;企业管理咨询;投资咨询。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” ;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：10,000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：北京易卡智行科技发展有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0216 房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0216 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方竹

实际控制人：轻松智能科技(天津)合伙企业(有限合伙)

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;基础软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、汽车、汽车配件。(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：2000 万元

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：河北雄安宽朴物联网科技有限公司

注册地：河北省保定市容城县贾光乡贾光村永安路永乐胡同 9 号。

经营范围：物联网应用软件的开发；互联网技术开发；信息技术咨询服务（不含培训）；计算机领域内的技术开发、技术转让、信息系统集成服务；数据融合服务；高端芯片与元器件的设计与研发；云计算应用及服务；大数据技术服务；智能传感器设计、封测和集成技术研发。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
广东新视野信息科技股份有限公司	4,000,000	货币	认缴	40%
朗润国发投资有限公司	3,000,000	货币	认缴	30%
北京易卡智行科技发展有限公司	3,000,000	货币	认缴	30%

本次投资设立参股公司的公司名称、经营范围、注册地址等以当地工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

为实现公司战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，本公司与北京易卡智行科技发展有限公司（以下简称“易卡智行”）、朗润国发投资有限公司（以下简称“朗润”），共同出资设立参股子公司河北雄安宽扑物联网科技有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元。

本公司出资金额为人民币 400.00 万元，持股比例为 40%，易卡智行出资金额为人民币 300.00 万元，持股比例 30%，朗润出资金额为人民币 300.00 万元，持股比例为 30%。

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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司设立的参股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善参股公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来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，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日