

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒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

公司投资 500 万元与江苏浪潮信息科技有限公司、南京麒麟产业投资有限公司共同出资设立南京浪潮信息科技有限公司（公司名称以工商登记确认为准），注册地为南京市，注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 25%，江苏浪潮信息科技有限公司出资人民币 1,300 万元，占注册资本的 65%，南京麒麟产业投资有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,640.84 万元，净资产为 12,368.12 万元。本次交易金额为 500 万元，未达到公司最近一期经审计的总资产的 50.00%，亦未达到公司最近一期经审计的净资产的 50.00%。因此，本次收购不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

2018 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与江苏浪潮信息科技有限公司、南京麒麟产业投资有限公司设立合资公司的议案》。

（五）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：江苏浪潮信息科技有限公司

住所：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 301 室

注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙业志

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：计算机软硬件研发、销售,云计算服务、云计算产业创业投资、产业投资,网络工程安装、技术培训与服务、信息咨询与服务、系统集成。(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：5000 万

关联关系：不存在关联关系

2. 法人及其他经济组织

名称：南京麒麟产业投资有限公司

住所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号

注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：付汝伟

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：计算机软硬件研发、销售,云计算服务、云计算产业创业投资、产业投资,网络工程安装、技术培训与服务、信息咨询与服务、系统集成。(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：10000 万

关联关系（如适用）：不存在关联关系

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

资金来源为企业自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京浪潮信息科技有限公司（以工商登记为准）

注册地：南京市

经营范围：（以工商登记为准）

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
江苏浪潮信息科技有限公司	1,300 万元	现金	认缴	65%
南京麒麟产业投资有限公司	200 万元	现金	认缴	10%
江苏金恒信息科技股份有限公司	500 万元	现金	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资的目的是优化公司整体战略布局、拓宽公司业务领域、提高竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，促进企

业长期持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远利益出发所做出的慎重决策。公司将完善各项管理制度，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

（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，将进一步增强公司的综合实力、竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用，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。从长远角度看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日