

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

## 山东天利和软件股份有限公司

### 对外投资公告(补发)

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

根据公司发展战略，公司与刘军共同出资设立北京无限流量网络科技有限公司，注册地：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街 60 号院 TZS0263，注册资本 2,200 万元，其中公司以自有无形资产对其出资人民币 1,540 万元，占子公司注册资本的 70%。

##### （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 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 82,585,420.83 元、净资产额 57,933,324.60 元，本次对外投资金额为人民币 15,400,000.00 元，占公司 2017 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 18.65% 和 26.58%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

##### （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

2019 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权补充审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，根据公司章程第一百一十一条，本次对外投资无需经过股东大会批准。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项已经当地工商管理部门审批。

(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. 自然人

姓名：刘军

住所：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街 60 号院 TZS0263

## 三、投资标的基本情况

### 1 、出资方式

本次对外投资的出资方式为：无形资产出资

本次对外投资的出资说明：公司以自有无形资产“56 加油平台 V2.0【软件著作权登记号：2018SR6273869】和物流行业 GPS 监控管理系统”对北京无限流量网络科技有限公司出资。根据银信资产评估有限公司对该无形资产评估后出具的《山东天利和软件股份有限公司无形资产评估报告》（银信财报字[2018]沪第 209 号），评估结果为 1,540 万元，符合《公司法》关于公司出资的相关要求。

### 2、投资标的基本情况

名称：北京无限流量网络科技有限公司

注册地：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街 60 号院 TZS0263

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；数据处理（PUE 值在 1.4 以下）；计算机系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；图文设计、制作；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；摄影服务；礼仪服务；会议服务；灯光设计；企业形象策划；市场调查；承办展览展示；文艺创作；版权代理；动漫设计；模型设计；包装设计；教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；工艺美术设计；企业管理咨询；出租商业用房；出租办公用房；城市园林绿化；贸易代理；软件开发；销售（含网上销售）汽车、汽车配件、日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、办公设备、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制

毒化学品)、电气设备、安防产品、消防器材、五金交电(不含电动自行车);代理进出口;施工总承包;专业承包;劳务分包;从事互联网文化活动;广播电视节目制作;互联网信息服务;演出经纪;文艺表演;电子出版物制作;工程设计。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、演出经纪、文艺表演、电子出版物制作、工程设计以及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。)

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 (元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
山东天利和软件股份有限公司	15,400,000.00	无形资产	认缴	70%
刘军	6,600,000.00	货币	认缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与刘军协议共同出资成立北京无限流量网络科技有限公司,注册地为北京市,注册资本为人民币2,200万元,其中公司以无形资产出资1,540.00万元,占注册资本的70.00%,刘军以货币出资660万元,占注册资本的30.00%。

#### 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,是从公司的整体发展战略出发,为拓展公司业务,提升公司综合实力。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策,但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制,不断适应经营需求和市场变化,积极防范并应对上述风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局,有利于公司综合实力的提升,对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《山东天利和软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《山东天利和软件股份有限公司无形资产评估报告》（银信财报字[2018]沪第 209 号）

山东天利和软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日