

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司对外投资设立参股公司 的公告（二）

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

为更加有效地运营成都市公共区域无线接入服务项目（以下简称“i-Chengdu项目”），实现国有资产持续保值增值，公司拟与创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”）、成都源图时代科技有限公司（以下简称“源图时代”）共同出资设立成都产创信息科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为四川省成都市，注册资金为人民币 3,000 万元，其中公司认缴出资 1,350 万元，占注册资金的 45%，创意信息认缴出资 1,350 万元，占注册资金的 45%，源图时代认缴出资 300 万元，占注册资金的 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

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%

以上。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 314,903,601.77 元，归属于母公司的净资产额为 209,637,728.31 元。公司本次对外投资总额为 1,350 万元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的比例为 4.29%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 6.44%，未达到上述标准，公司最近 12 个月内累计对外投资金额亦未达到上述标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参股设立成都产创信息科技有限公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关制度规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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：创意信息技术股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室

注册地址：四川省成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陆文斌

实际控制人：陆文斌

主营业务：电信级数据网络系统解决方案及技术服务

注册资本：52,557.615 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：成都源图时代科技有限公司

住所：成都高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 12 楼 1232 号

注册地址：成都高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 12 楼 1232 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张慧

实际控制人：张慧

主营业务：研发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务等。

注册资本：200 万元

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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：成都产创信息科技有限公司

注册地：四川省成都市

经营范围：包含 i-Chengdu 项目在内的所有无线城市或智慧城市类项目及以上项目涉及的 IT 运营（系统集成）、CT 运营（广告、应用分发、流量经营、电子商务等增值业务）和 DT 运营（数据服务和数据交易）等。

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
成都市大数据股份有限公司	1,350 万元	现金	认缴	45%
创意信息技术股份有限公司	1,350 万元	现金	认缴	45%
成都源图时代科技有限公司	300 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与创意信息、源图时代共同出资设立成都产创信息科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为四川省成都市，注册资金为人民币 3,000 万元，其中公司认缴出资 1,350 万元，占注册资金的 45%，创意信息认缴出资 1,350 万元，占注册资金的 45%，源图时代认缴出资 300 万元，占注册资金的 10%。

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

为促进智慧应用，深化信息惠民，提升城市现代化水平，坚持公益服务与市场运营有机结合，更加有效地运营 i-Chengdu 项目，实现国有资产持续保值增值，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资受到技术环境、市场环境、经营管理等方面因素影响，存在一定的经营风险。公司将积极关注投资事项及业务进展情况，加强对参股企业的监督管理，充分行使股东权利，提高经营管理水平，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

本次对外投资符合公司发展战略规划，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019年4月10日