

证券代码：871062

证券简称：中科浩鼎

主办券商：方正证券

## 中科浩鼎科技股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司）

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

因业务拓展需要，公司拟与新农创（北京）科技集团有限公司共同出资人民币 1,000 万元设立中浩农创（北京）科技有限责任公司，其中公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商登记为准）。

#### （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》的相关规定：“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 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 101,887,429.22 元，期末净资产额为 52,884,873.32 元。公司本次对外投资设立参股公司认缴出资额为 490 万元，未达到以上标准，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

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

中浩农创（北京）科技有限责任公司是一家以乡村为基础，开发乡村科技化方面，使第三产业服务业贯穿整体的运营，专注项目管理以及运维增值服务全过程。本次投资设立参股公司是鉴于公司在智能化系统领域的丰富经验，力争在乡村开展智能化技术服务。

## 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：新农创（北京）科技集团有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼6层667

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼6层667

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄清志

实际控制人：黄清志

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包、专业承包；从事房地产经纪业务；物业管理；工程勘察设计；工程设计；室内装饰设计；软件开发；园林绿化服务；销售建筑材料、装饰材料、建筑机械设备、工艺品、日用品、文化用品、新鲜蔬菜、新鲜水果、苗木、花卉；光伏项目的技术开发；经济贸易咨询、企业管理咨询、影视策划、旅游信息咨询、教育咨询（不含

出国留学咨询及中介服务）；酒店管理；餐饮管理；会议服务、承办展览展示活动；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；建筑机械设备租赁；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；美术培训、声乐培训、书法培训、舞蹈培训（不得面向全国招生）；清洁服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；提供家庭劳务服务；种植谷物、豆类、蔬菜、果树、苗木、花卉；农业科学研究与试验发展；广播电视节目制作；道路货物运输；集中养老服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、广播电视节目制作、集中养老服务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。）

注册资本：9000 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

公司以自有资金出资。

#### 2、投资标的基本情况

名称：中浩农创（北京）科技有限责任公司

注册地：北京市海淀区高里掌路1号院10号楼

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、施工总承包、专业承包；从事房地产经纪业务；物业管理；工程勘察设计；；工程设计；室内装饰设计；软件开发；园林绿化服务；销售建筑材料、装饰材料、建筑机械设备、工艺品、日用品、文化用品、新鲜蔬菜、新鲜水果、苗木、花卉；光伏项目的技术开发；经济贸易咨询、企业管理咨询、彩印管理；会议服务、承办展览展示活动；体育运动项目经营；建筑机械设备租赁；健康管理、健康咨询；美术培训、声乐培训、书法培训、舞蹈培训；清洁服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；提供家庭劳务服务；种植谷物、豆类、蔬菜、果树、苗木、花卉；农业科学研究与试验发展；广播电视节目制作；道路货物运输；集中养老服务（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）

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
新农创（北京）科技集团有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
中科浩鼎科技股份有限公司	490 万元	现金	认缴	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与新农创（北京）科技集团有限公司共同出资人民币 1000 万元设立中浩农创（北京）科技有限责任公司，其中公司以货币出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%，新农创（北京）科技集团有限公司以货币出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。

#### 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

本次对外投资符合公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高营收能力，增加公司收入，对公司的进一步发展具有积极的作用。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定的管理风险，公司将加强对参股子公司的监督，防范上述风险的。

##### （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提升公司的竞争能力，预计未来会对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

中科浩鼎科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日