

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

对拟设立控股子公司增加投资的公告

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

公司原决定与湖南栗子科技有限公司共同投资 2000 万元（其中公司使用募集资金 1200 万元，出资比例为 60%）在长沙市望城区设立控股子公司（目前拟定为“长沙柏科云望科技有限公司”，最终以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“项目公司”），用于实施“望城经济技术开发区柏科自主化数据存储、容灾及融合计算设备生产项目”事项。详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-055）

鉴于公司拟与湖南栗子科技有限公司签订《长沙柏科云望项目合作协议》，项目公司的注册资本为人民币 2000 万元，公司以货币认缴出资 1580 万元，占注册资本的 79%，湖南栗子科技有限公司以货币认缴出资 420 万元，占注册资本的 21%，公司拟对项目公司使用自有资金 380 万增加投资。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司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16日，公司召开了第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于签订〈长沙柏科云望项目合作协议〉的议案》、《关于对拟设立控股子公司增加投资的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

《关于签订〈长沙柏科云望项目合作协议〉的议案》、《关于对拟设立控股子公司增加投资的议案》尚需提交公司股东大会审议。

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（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：湖南栗子科技有限公司

住所：长沙市望城区月亮岛街道月亮岛社区月亮岛展示中心二楼

注册地址：长沙市望城区月亮岛街道月亮岛社区月亮岛展示中心二楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐智勇

实际控制人：唐智勇

主营业务：项目孵化；企业孵化；企业管理咨询服务

注册资本：1000 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

本次增加对外投资的出资方式为：现金

本次增加对外投资的出资说明

本次对拟设立的控股子公司增加投资 380 万元均使用公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：目前拟定为“长沙柏科云望科技有限公司”，最终以工商登记机关核准登记的名称为准

注册地：望城经济技术开发区（具体地址待定，以工商行政管理部门最终核准登记内容为准）

经营范围：以工商行政管理部门最终核准登记内容为准

本次增加投资后公司及各投资人、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
柏科数据技术（深圳）股份有限公司	1580 万元	现金	认缴	79%
湖南栗子科技有限公司	420 万元	现金	认缴	21%
合计	2000 万元	-	-	100%

（二）投资项目的具体内容

该项目拟运用第三代半导体核心器件，建设区块链可信分布式私有数据中心、生产特定加固式携行存储设备、容灾产品、超融合云计算平台、可信云边缘计算等系列相关产品。

四、对外投资协议的主要内容

公司与湖南栗子科技有限公司拟签订的《长沙柏科云望项目合作协议》，主要内容如下：

1、本协议各方拟共同出资，发起设立项目公司，作为承担柏科数据自主化数据存储、容灾及融合计算设备生产项目的主体公司。

2、本项目拟设立的控股子公司拟定为“长沙柏科云望科技有限公司”（项目名称最终以工商登记机关核准登记的名称为准）。

3、项目公司的注册资本为人民币 2000 万元。柏科数据以货币认缴出资 1580 万元，占注册资本的 79%；栗子科技以货币认缴出资 420 万元，占注册资本的 21%。

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

公司专注于存储、容灾、融合计算领域，提供涉及信息生命周期各个环节的

产品和完整解决方案。本次对外投资将会作为公司战略布局的补充，有利于提升公司整体综合实力和竞争能力，进一步开拓公司业务，有利于公司未来发展。本次增加投资也是从公司战略发展考虑，为进一步提高公司对控股子公司的控制权。

（二）本次对外投资可能存在的风险

该控股子公司设立后，控股子公司运营及项目实施过程中将受宏观经济、行业周期、经营管理、当地政策等多种因素影响，可能面临投资亏损的风险。公司将积极加强控股子公司的内部管理制度建设与项目实施监督，努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增加投资不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。随着项目的运营和发展，公司的行业竞争能力和发展空间能够提到提升，所获得的投资收益将会增加，从而对公司发展产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第七次（临时）会议决议》
- 2、《长沙柏科云望项目合作协议》

柏科数据技术（深圳）股份有限公司
董事会

2019年4月17日