

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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

本公司与艾瑞（威海）信息技术有限公司、软银科技有限公司共同出资设立合资公司昂斯金慧科技有限公司，注册地为山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19 号-A1502，注册资本为人民币 70,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 14,000,000.00 元，占注册资本的 20%，艾瑞（威海）信息技术有限公司出资人民币 42,000,000.00 元，占注册资本的 60%，软银科技有限公司出资人民币 14,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

（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。” 本公司2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为204,481,537.10元，期末净资产为158,764,073.08元。期末净资产额50%为79,382,036.54元，期末资产总额30%为61,344,461.13元。公司本次对外投资设立合资公司认缴出资额为14,000,000.00元，未达到以上标准，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

根据《公司章程》和《大连金慧融智科技股份有限公司重大经营与投资管理制度》的相关规定，本次投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易已完成工商注册登记手续，并领取了由威海经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：艾瑞（威海）信息技术有限公司

住所：威海市官松岭路 59 号

注册地址：威海市官松岭路 59 号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：陈大军

实际控制人：日本情报环境解决方案株式会社

主营业务：从事软件开发、销售及售后服务；提供互联网技术的解决方案、基于 SAP 软件之上的企业解决方案；以承接服务外包方式从事信息技术和业务流程外包服务；从事软件产品和技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）以及科技信息咨询业务（依法禁止的项目除外，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：250.00 万美元

关联关系：该公司与本公司不存在关联关系

（二）法人及其他经济组织

名称：软银科技有限公司

住所：辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园 1 号 6 层、7 层
#07-01、02、03、04 室

注册地址：辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园 1 号 6 层、7
层#07-01、02、03、04 室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：大塚泰弘

实际控制人：悌梦芭爱思通信科技株式会社

主营业务：计算机软件的研发及服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；支付清算服务；网络通讯设备、计算机及计算机软、硬件、建材批发；陶瓷、石材装饰材料零售（不涉及国营贸易管理商品；涉及国家有特殊规定的商品及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请；涉及行业或行政许可的，取得许可后方可经营），通讯设备、计算机及计算机辅助设备的租赁，社会经济咨询。（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：5,000.00 万人民币

关联关系：该公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：昂斯金慧科技有限公司

注册地：山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19 号-A1502

经营范围：信息技术咨询服务；从事软件开发、销售和售后服务；提供互联网技术的解决方案、基于 SAP 软件之上的企业解决方案；以承接服务外包方式从事信息技术和业务流程外包服务；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及科技信息咨询业务。（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
艾瑞（威海）信息技术有限公司	42,000,000.00	货币	42,000,000.00	60%
软银科技有限公司	14,000,000.00	货币	14,000,000.00	20%
大连金慧融智科技股份有限	14,000,000.00	货币	14,000,000.00	20%

公司				
----	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

本公司与艾瑞（威海）信息技术有限公司、软银科技有限公司共同出资设立合资公司昂斯金慧科技有限公司，注册地为山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19 号-A1502，注册资本为人民币 70,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 14,000,000.00 元，占注册资本的 20%，艾瑞（威海）信息技术有限公司出资人民币 42,000,000.00 元，占注册资本的 60%，软银科技有限公司出资人民币 14,000,000.00 元，占注册资本的 20%。协议的签订以及协议内容已得到各方授权机构/代表的批准，自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

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

本次投资的主要目的是依托日本 IESolutions 株式会社在华投资的第一个全资子公司艾瑞（威海）信息技术有限公司在高端服务外包领域的成熟经验及软银科技有限公司国际声誉和优质客户资源，进一步扩大公司优质客户规模，提升盈利能力，实现国内业务与国际业务的平衡发展。本次对外投资合资公司，是公司完成国际化布局的重要一步。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司拟投资的合资公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善合资公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资合资公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，该投资有利于公司核心业务的拓展，预期将为公司财务状况和经营成果带来积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

（一）《昂斯金慧科技有限公司营业执照》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日