

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟对怀来云交换网络科技有限公司（简称：怀来云）进行投资。通过增资 15,000,000 元的方式，最终持有怀来云的 10% 的股权。

（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。

本次公司拟对外投资金额为 15,000,000 元，公司经 2019 年 04 月 28 日广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表资产总额为 326,749,036.54 元，本次对外投资金额占 2018 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表资产总额的 4.59%，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

公司于 2019 年 5 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）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：怀来云交换网络科技有限公司

住所：怀来县东花园镇崆峒路 6 号

注册地址：怀来县东花园镇崆峒路 6 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马立明

实际控制人：北京亿安天下科技股份有限公司

主营业务：从事互联网接入及相关服务（取得许可后方可经营）；互联网技术推广服务；数据处理服务；

注册资本：10,000,000 元

2. 法人及其他经济组织

名称：北京亿安天下科技股份有限公司

住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2302

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2302

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王雪芳

实际控制人：王雪芳、李红明

主营业务：从事第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。

注册资本：51,352,000 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

本次增资所需资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：怀来云交换网络科技有限公司

注册地：怀来县东花园镇崆峒路 6 号

经营范围：互联网接入及相关服务（取得许可后方可经营）；互联网技术推广服务；数据处理服务；软件技术开发；网络技术开发；市场调查；维修计算机；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品、仪器仪表、摄影器材、金属材料、珠宝首饰、工艺美术品、汽车配件、日用品、家具、钟表、眼镜、服装鞋帽、针纺织品、箱包、化妆品、花卉、电子产品（不含公共安全设备、器材及其他需要专项审批的项目）、建筑材料、五金产品；信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让，网络工程服务。（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
北京亿安天下科技股份有限公司	100,000,000	货币	实缴	90%
广州尚航信息科技股份有限公司	11,111,111	货币	实缴	10%

四、定价情况

本次交易的定价是综合考虑怀来云交换网络科技有限公司未来的发展前景，经交

易各方友好协商确定，定价价格公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟对怀来云交换网络科技有限公司进行投资。通过增资 15,000,000 元的方式，最终持有怀来云的 10%的股权。

六、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

公司本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（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期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。本次对外投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务范围，对公司的未来发展具有积极的意义。

七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第四次会议决议。

公告编号：2019-024

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日