

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

珠海横琴万琦威数字建筑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

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司（以下简称“公司”）与徐益经过友好协商一致同意在湖南天心经济开发区合资成立湖南深度空间建筑科技筑有限公司，注册资本金 500 万元。

（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》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）的规定》，“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，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。

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产 40,672,770.91 元，净资产为 15,997,929.49 元，公司总资产 $40,672,770.91 \times 50\% = 20,336,385.46$ 元，公司总资产 $40,672,770.91 \times 30\% = 12,201,831.28$ 元，公司净资产 $15,997,929.49 \times 50\% = 7,998,964.75$ 元。公司此次投资拟出资 2,500,000.00 元人民币，未达到重大资产重组数额，因此，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》、《对外投资管理制度》及《公司董事会议事规则》本次对外投资事项属于董事长审批权限。董事长薛继成于 2019 年 6 月 8 日审批通过了本次对外投资事项。

（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. 自然人

姓名：徐益

住所：江苏省江阴市华士镇和平东村 66 号

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

本次对外投资以自有资金出资，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：湖南深度空间建筑科技有限公司

注册地：湖南省长沙市天心区万家丽南路二段 688 号中南总部基地 11 号栋 203 室

经营范围：建筑装饰材料、电线电缆技术研发；建筑科技的技术开发、咨询服务；建筑行业建筑工程、建筑装饰工程、膜建筑技术、智慧城市设计；建筑材料、计算机软件、电子元器件、包装材料销售；应用软件开发；经济与商务咨询服务；互联网信息技术咨询；软件技术转让；软件技术服务；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；电线、电缆批发；电线、电缆的零售；房屋建筑工程、室内装饰设计服务；装配式建筑设计、研发、咨询、推广；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；广告设计；建筑材料设计、咨询服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

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
珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司	250 万	货币	认缴	50%
徐益	250 万	货币	认缴	50%

四、对外投资协议的主要内容

1、合资公司的注册资本为 500 万元人民币。

2、双方出资形式及金额如下：万琦威以货币资金 250 万元投入合资公司，在合资公司中占 50%的股权；徐益以货币资金 250 万元投入合资公司，在合资公司中占 50%的股权。

3、合资公司的经营宗旨是：结合双方优势，推动万琦威有关 BIM 产品在云南的广泛应用，及双方届时商定的其他有关业务，使投资双方获取满意的经济和社会效益。

4、声明、承诺：遵守公司章程；其所认购的出资额和出资方式认缴出资额；双方代表严守合资公司的商业和技术秘密，不得将与合资公司相关的技术项目转让与透露给他方。依照其所持有的股权比例获得股利和其他形式的利益分配；依照其所持有的股权比例行使表决权等。

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

根据公司发展战略需要，优化公司战略布局，结合双方优势，进一步提高公司综合竞争力。使投资双方获取满意的经济和社会效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立合资公司，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全合资公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

- 1、本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。
- 2、本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司董事长签批单》

《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司与徐益关于合资成立湖南深度空间建筑科技有限公司之协议》

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

董事会

2019年7月15日