

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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。

对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与甘肃万华实业集团有限公司、兰州智享行信息科技合伙（有限公司）、苏州工业园区停贝科技有限公司共同出资设立参股公司兰州汇享行信息科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准），注册地为兰州市（具体以工商登记为准），注册资本为 500 万元（计价货币：人民币，下同），其中：公司认缴出资 166.5 万元，占注册资本 33.3%；甘肃万华实业集团有限公司认缴出资 197.5 万元，占注册资本 39.5%；兰州智享行信息科技合伙（有限公司）认缴出资 111 万元，占注册资本 22.2%；苏州工业园区停贝科技有限公司认缴出资 25 万元，占注册资本 5%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据瑞华审字[2019]62050006 号审计报告，公司 2018 年末经审计的资产总额为：50,952,088.27 元；净资产额为：19,910,547.44 元。

本次投资额占总资产的 3.27%，占净资产的 8.36%。不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过，因涉及关联交易，牛新民、虞雪梅系甘肃万华实业集团有限公司股东，分别持股 35% 和 10%，故董事牛新民、虞雪梅回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资设立参股公司尚须向当地工商行政部门申请办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

一、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：甘肃万华实业集团有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牛新民

实际控制人：牛新民

主营业务：长丰猎豹及长丰三菱品牌、进口三菱品牌（进口乘用车）汽车销售；二手车经销；电子产品（不含卫星地面接收设

施)及通信器材、五金交电、化工产品(不含国家限制产品)、建筑材料、装饰材料、润滑油、沥青、农副产品(不含粮食收购)的批发零售;汽车装饰服务;二类机动车维修(汽车维护、汽车小修、专项修理)(凭许可证有效期经营);农业技术开发、无损检测设备的研究;经济信息咨询(不含证券)等

注册资本:50,000,000.00

关联关系:为公司的控股股东

(二)法人及其他经济组织

名称:兰州智享行信息科技合伙(有限公司)

住所:兰州市七里河区南滨河中路1119号24楼

注册地址:兰州市七里河区南滨河中路1119号24楼

企业类型:有限合伙企业

实际控制人:李斌

主营业务:地上停车服务;计算机系统集成;广告的设计、制作、代理、发布(法律法规禁止除外);智慧停车系统云平台开发、维护;停车场系统软硬件开发、销售与售后服务;停车场设备及网络设备维护保养及租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展)

注册资本:1,110,000.00

(三)法人及其他经济组织

名称:苏州工业园区停贝科技有限公司

住所:苏州工业园区通园路208号苏化科技园7#107室

注册地址：苏州工业园区通园路 208 号苏化科技园 7#107 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张军红

实际控制人：周怀宇

主营业务：研发、销售：计算机硬件，并提供售后服务；计算机信息系统集成；信息科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；停车场管理；停车场设备及网络设备维护保养及租赁服务。

注册资本：10,000,000.00

二、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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有流动资金。

2、投资标的基本情况

名称：兰州汇享行信息科技有限公司

注册地：兰州市七里河区南滨河中路 1119 号 24 楼

经营范围：地上停车服务；智能交通和智慧停车软硬件产品的研发、销售和技术服务；智能交通和智慧停车项目的运营；计算机软硬件及辅助设备的研发；计算机信息科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；停车场设备及网络设备维护保养及租赁服务；

计算机技术咨询服务；计算机系统集成；数据处理和存储服务；智慧停车产品的网上销售；机械设备、为安防设备及器材的批发零售；广告的设计、制作、代理、发布；门禁、道闸系统的研发、批发和零售及施工；计算机软件开发；工程勘察设计；售电服务；机电设备安装工程、电力工程施工；充电桩销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）

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
甘肃万华实业集团有限公司	1,975,000	现金	认缴	39.5%
甘肃万华智慧科技股份有限公司	1,665,000	现金	认缴	33.3%
兰州智享行信息科技有限公司（有限公司）	1,110,000	现金	认缴	22.2%
苏州工业园区停贝科技有限公司	250,000	现金	认缴	5%

（二）投资项目的具体内容

本次投资设立公司致力于对甘肃省智慧停车场业务的推进，有利于推动该业务快速发展。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，如与上述内容有不同之处将在签署后补充披露相关内容。

四、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

本次对外投资设立参股公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资为公司对外投资设立参股子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

五、备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日