

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪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

因业务发展需要，公司拟与深圳防灾减灾技术研究院、深圳市亚洲时代文化发展有限公司共同出资设立合资公司深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司，注册地址为：深圳市罗湖区黄贝街道新兴社区罗芳路68号中震大厦707，注册资本为：人民币500万元，其中本公司出资人民币255万元，占注册资本的51%；深圳防灾减灾技术研究院出资人民币225万元，占注册资本的45%；深圳市亚洲时代文化发展有限公司出资人民币20万元，占注册资本的4%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，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》的相关规定，公司本次对外投资无需提交公司董事会及股

东大会审议。本次对外投资事项已于 2019 年 07 月 25 日经董事长审批通过。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳防灾减灾技术研究院

住所：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路 68 号中震大厦

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路 68 号中震大厦

企业类型：国有企业

法定代表人：黄剑涛

实际控制人：黄剑涛

主营业务：开展防灾减灾重大科学和关键技术基础性研究，深化省部合作，为国家粤港澳大湾区战略的实施提供防震减灾科学理论和技术支持。推进和提高中国地震仪器设备装备研发生产的标准化、产业化水平；研发防灾减灾关键应用技术和智慧服务产品；推进防灾减灾科技成果和服务产业化；经中国地震局授权，编制地震仪器设备装备技术标准，编制认证、准入规程，实施地震仪器设备装备的认证、准入的管理和服务；建设管理防震减灾产业园；不定期举办国家级防灾减灾技术与产品博览会；开展粤港澳防灾减灾科技与应用的合作。

注册资本：人民币 100 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市亚洲时代文化发展有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道樟坑社区民康路东明大厦 229

注册地址：深圳市龙华区民治街道樟坑社区民康路东明大厦 229

企业类型：有限责任公司

法定代表人赵大海

实际控制人：赵大海

主营业务：市场营销与策划；品牌策划与设计；礼仪演艺策划；文化活动策划、会议展览策划；投资文化产业项目（具体项目另行申报）；景区及产业园规

划设计；从事广告业务；商务信息咨询（不含限制项目）；文化用品（不含出版物）、工艺礼品（象牙及其制品除外）的设计、开发。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

注册资本：1,000,000

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司

注册地：深圳市罗湖区黄贝街道新兴社区罗芳路 68 号中震大厦 707

经营范围：应急指挥信息系统、防灾减灾信息系统、危险化学品风险防控预警系统、城市公共安全信息化系统、网络信息弱电系统的技术开发、相关的技术咨询、技术服务及配套应用软件系统集成；软件开发；应急救援、防灾减灾与应急技术咨询指导；市场营销策划；电子产品及软件、应急防灾减灾用品销售、防灾减灾科普宣传文化活动组织、策划。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

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
北京帮安迪信息科技股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51%
深圳防灾减灾技术研究院	2,250,000.00	房屋使用权以及科技成果或专利使	认缴	45%

		用权		
深圳市亚洲时代文化发展有限公司	200,000.00	现金	认缴	4%

四、定价情况

深圳防灾减灾技术研究院以房屋使用权以及与合资公司经营相关的科技成果或专利使用权作为出资，股东各方一致同意作价人民币贰佰贰拾伍万元整（¥2,250,000 元），占合资公司股本比例为 45%，其中提供的中震大厦 707、708 二间办公室（150 平方米）三年使用权以及与合资公司经营相关的科技成果或专利使用权，需经第三方评估机构评估作价，于三年内出具足额出资证明文件。房屋使用权期限由公司注册开始日始至公历满三年时间止。

五、对外投资协议的主要内容

深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司注册资本为人民币 500 万元，公司认缴出资方式为：现金。出资额度人民币 255 万元，占注册资本的 51%；

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

公司本次投资有利于开拓业务范围，优化战略布局，进一步提高公司的业务规模和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远利益所作出的决策，可以提升公司综合实力，但可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善现有的管理体系、内控制度，不断优化调整策略，增强公司应对风险的能力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

（一）深圳同泰防灾减灾应急科技有限公司章程。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日