

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

## 中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

### 对外投资（设立参股公司）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

公司与上海铨群企业管理合伙企业（有限合伙）、上海本涛企业管理有限责任公司和石虎共同出资设立北京易纵横数据科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，其中本公司出资 100 万元人民币，占注册资本的 20%。

##### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定：“（一）购买、出售的资产总额占挂牌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、出售的资产净额占挂牌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”，上述两项标准只要满足其一，即构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 125,517,812.97 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产 105,224,801.35 元，本次对外投资额为 100 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额 0.80%，占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额 0.95%，

因此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

根据章程及对外投资管理办法相关规定，本次对外投资无需董事会及股东大会审议，已经过总经理审批通过。

(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基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海铨群企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 563 室（上海长兴海洋装备产业基地）

注册地址：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 563 室（上海长兴海洋装备产业基地）

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：无

主营业务：企业管理咨询

注册资本：35.01 万元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：上海本涛企业管理有限责任公司

住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 562 室（上海长兴海洋装备产业基地）

注册地址：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 562 室（上海长兴海洋装备产业基地）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵森琢

实际控制人：无

主营业务：企业管理咨询

注册资本：140 万

### 3. 自然人

姓名：石虎

住所：北京市海淀区清华园荷清苑 14 楼 1 单元 401

## 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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：北京易纵横数据科技有限公司

注册地：北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼四层 4024 号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；电脑动画设计；基础软件服务；工程和技术研究和试验发展；包装装潢设计；模型设计；销售自行开发后的产品；软件咨询；产品设计；工艺美术设计。

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或
-------	--------	------	-------	-------

	金额			持股比例
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司	100 万元	货币	认缴	20%
上海铨群企业管理合伙企业（有限合伙）	35 万元	货币	认缴	7%
上海本涛企业管理有限责任公司	140 万元	货币	认缴	28%
石虎	225 万元	货币	认缴	45%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与上海铨群企业管理合伙企业（有限合伙）、上海本涛企业管理有限责任公司和石虎共同出资设立北京易纵横数据科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，其中本公司出资 100 万元人民币，占注册资本的 20%。

#### 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

公司在安全管理上经验丰富，在供应链管理方面极富独特性，核心管理链条的系统化，涉及公司核心竞争力，而目前国内软件行业知识产权保护意识低下，外包服务软件公司复制行业管理系统盈利状况普遍。而随着公司业务量的增加，一体化解决方案必须快速实现，参股一家科技公司，有利于知识产权的保护和公司核心理念的实现。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要作出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但本次设立参股公司仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，有助于提高公司科技现代化和运营效率，对公司长期健康稳健发展具有积极意义。

## 六、备查文件目录

- (一) 北京易纵横数据科技有限公司营业执照；
- (二) 关于设立数据公司的总经理办公会会议纪要。

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年8月23日