

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

## 洛阳市大一科技股份有限公司

### 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

洛阳迅航科技有限公司，注册地为洛阳市孟津县平乐镇马村，现注册资本为人民币 6100 万元。本公司拟与股东洛阳市鹰眼导航技术有限公司及高晓东对其进行增资，共增资 1100 万元，增资后注册资本为 7200 万元。其中本公司出资人民币 200 万元，占增资后注册资本份额的 19.44%；洛阳市鹰眼导航技术有限公司增资 650 万元，占增资后注册资本份额的 63.19%；高晓东增资 250 万元，占增资后注册资本份额的 17.36%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1、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。

2、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。

根据本公司 2018 年度经审计的财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并总资产为人民币 34,925,690.28 元，净资产为人民币 31,249,878.79 元。根据上述数据，本公司对参股公司洛阳迅航科技有限公司投资 2,000,000 元，占公司总资产额的 5.73%，占公司净资产额的 6.4%。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 2019 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，应出席公司会议董事 5 人，实际出席公司会议的董事 4 人。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本议案尚需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 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：洛阳市鹰眼导航技术有限公司

住所：洛阳市孟津县平乐镇洛常路 9 号

注册地址：洛阳市孟津县平乐镇洛常路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高晓东

实际控制人：高晓东

主营业务：导航定位仪器（不含地面接收设施）、计算机、电子产品、通讯器材（不含无线发射）、机械设备、汽车零配件的销售（以上范围国家有专项规定的除外）；汽车维修（凭有效资质经营）。

注册资本：1000 万元

## 2. 自然人

姓名：高晓东

住所：洛阳市孟津县

## 三、投资标的基本情况

### （一）对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司拟以自有资金出资。

#### 2、增资情况说明

本公司拟与股东洛阳市鹰眼导航技术有限公司及高晓东对其进行增资，其中本公司增资前持股比例 19.67%，本次出资人民币 200 万元，占增资后洛阳讯航科技有限公司注册资本的 19.44%，洛阳市鹰眼导航技术有限公司增资前持股比例 63.93%，本次出资人民币 650 万元，占增资后洛阳讯航科技有限公司注册资本的 63.19%，高晓东增资前持股比例 16.39%，本次出资人民币 250 万元，占增资后洛阳讯航科技有限公司注册资本的 17.36%。

## 四、对外投资协议的主要内容

具体协议内容以最终签署的情况为准。

## 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

为满足公司外延式扩张及战略发展规划的需要，通过对外投资，满足业务的多元化发展与可持续发展需要，优化公司横向战略布局，增强公司的盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。本次投资是公司将从长远利益出发所做的慎重决策，公司将进一步健全内部控制机制，积极防范和应对公司在经营过程中可能面临的各种风险，明确经营策略，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

本次投资有利于公司未来市场开拓，调高公司未来的收益及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

## 六、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日