

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

本贸科技股份有限公司 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

本贸科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据战略发展需求，与广东华章数据技术有限公司（以下简称“广东华章”）关于华章数据（深圳）有限公司（以下简称“华章数据（深圳）”）的股权转让事宜签订了《股权转让协议书》，在广东华章将华章数据（深圳）的 60% 的股权实缴后（该部分实缴的金额为人民币 3600 万元）以人民币 4800 万元转让给公司。

本次股权转让完成后，公司将持有华章数据（深圳）90%的股权，华章数据（深圳）成为公司控股子公司。

（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：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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表范围内总资产为人民币 538,764,671.58 元，净资产为人民币 199,277,116.43 元。本次成交金额为 4800 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，华章数据（深圳）的资产总额为人民币 15,219,321.61 元、资产净额为人民币 13,939,849.23 元，本次股权转让交易金额 4800 万元占公司最近一个会计年度经审计的资产总额 8.91%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产额 24.09%，未达到以上标准，故本次股权受让事项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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资》的

议案，议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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

（一）法人及其他经济组织

名称：广东华章数据技术有限公司

住所：广州市天河区华夏路 26 号 30 楼 3006 号自编 30-A06

注册地址：广州市天河区华夏路 26 号 30 楼 3006 号自编 30-A06

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：龚炎

实际控制人：龚炎

主营业务：信息系统安全服务；场地租赁（不含仓储）；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；物业管理；计算机及通讯设备租赁；能源技术咨询服务；会议及展览服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；房屋租赁；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）（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）

注册资本（元）：50,000,000.00

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。

2、投资标的基本情况

名称：华章数据（深圳）有限公司

注册地：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 71 号 101

经营范围：数据处理和存储服务；云计算软件的开发与技术服务，大数据的开发与技术服务；计算机房服务；信息技术咨询；计算机系统集成；计算机软件开发；新媒体产业园的投资（具体项目另行申报）、

物业管理；计算机及通讯设备租赁；能源技术咨询；会议及展览服务；节能技术开发；节能技术咨询；计算机信息系统安全技术服务；房屋租赁。

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
广东华章数据技术有限公司	42,000,000	现金	认缴	70%
本贸科技股份有限公司	18,000,000	现金	实缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司根据战略发展需求，与广东华章关于华章数据(深圳)的股权转让事宜签订了《股权转让协议书》，广东华章将其所持有的华章数据（深圳）60%股权转让给公司，在广东华章将华章数据（深圳）的60%的股权实缴后（该部分实缴的金额为人民币 3600 万元）以人民币 4800 万元转让给公司。本次股权转让完成后，公司将持有华章数据（深圳）90%的股权。华章数据(深圳)将成为公司控股子公司。

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

为了实现公司的战略发展规划，本次交易有益于公司优化产业结构和资源配置，符合公司整体经营发展，增强了公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点作出的决策，子公司从事业务为公司当前成熟业务，具有明确的市场需求，风险可控。公司将建立健全子公司内部控制制度及组建优良的经营团队、完善管理体系，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来战略布局，有利于进一步提升公司技术创新能力、市场竞争力和盈利水平。从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略规划，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）本贸科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日