

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司 关于投资共建杭州智能制造运营平台的公告

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

根据公司经营发展需要，公司与大唐融合通行股份有限公司（以下简称大唐融合）、杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司（以下简称萧山区产业基金）共同设立大唐智联科技（杭州）有限公司，搭建智能制造业务运行平台，聚焦智能制造咨询、诊断及培训服务类项目、软硬结合的数字化项目等方向。

大唐智联科技（杭州）有限公司，注册地为杭州市萧山区机器人小镇鸿兴路 477 号，注册资本人民币 3300 万元。其中，本公司出资人民币 330 万元，占注册资本的 10%；大唐融合出资人民币 1980 万元，占注册资本的 60%；萧山区产业基金出资人民币 990 万元，占注册资本的 30%。公司已于 2020 年 1 月 20 日完成注资。

（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》第二条：本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

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。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 18 日出具的标准无保留意见《审计报告》（天健审[2019]3488 号），截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 359,595,586.10 元，期末净资产 59,340,112.51 元。本次对外投资金额为 3,300,000.00 元，占比总资产的 0.92%，占比净资产的 5.56%。未达到总资产的 50%，也未达到净资产的 50%。

除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而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《公司章程》及公司《对外投资管理制度》关于对外投资审议决策要求的规定，本次对外投资事项涉及投资规模较小，可由公司经营管理层审批，无需提交董事会及股东大会审议。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：大唐融合通信股份有限公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间

注册地址：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：孙绍利

实际控制人：电信科学技术研究院有限公司

主营业务：信息管理系统整体解决方案、技术开发服务和运营业务

注册资本：118,000,000 元

（二）法人及其他经济组织

名称：杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区市心北路 99 号

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区市心北路
99 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈一奇

实际控制人：杭州萧山经济技术开发区管理委员会

主营业务：实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**（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：50,000,000 元

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：出资方均以自有货币资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：大唐智联科技（杭州）有限公司

注册地：杭州市萧山区机器人小镇鸿兴路 477 号

经营范围：计算机科学领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备的研究与开发；计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品、通信设备的销售；互联网信息服务；从事电子卡券技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务；市场营销策划；电子结算系统开发及应用；信息系统集成服务；成品油储油卡（券）系统的研发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；专业化设计服务；社会经济咨询；市场调查；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；组织文化交流活动；检测服务；销售：电子产品、机械设备；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）**。（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）。

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
大唐融合通信股份有限公司	19,800,000	货币	实缴	60%
杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司	9,900,000	货币	实缴	30%
浙江拓峰科技股份有限公司	3,300,000	货币	实缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与大唐融合、萧山区产业基金共同设立大唐智联科技（杭州）有限公司，注册地为杭州市萧山区机器人小镇鸿兴路 477 号，注册资本人民币 3300 万元。其中，本公司出资人民币 330 万元，占注册资

本的 10%；大唐融合出资人民币 1980 万元，占注册资本的 60%；萧山区产业基金出资人民币 990 万元，占注册资本的 30%。

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

本次投资系公司在智能制造业务领域的探索，通过设立公司搭建运营平台，三方将共同合作从政策引导、顶层设计、技术服务、培训培养、人才梯队建设等方面，为企业提供数字化工厂的一站式服务。

该运营平台的建设，有利于公司结合自身多年积累和技术优势，联合行业内伙伴企业，在杭州及周边地域实现智能制造技术，特别是数字化技术的更广泛应用和积累，扩大公司业务的发展空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司发展战略规划及长远利益做出的决策，出资设立的参股公司可能存在一定的市场风险和经营管理等风险。公司将积极参与完善公司治理结构、制定风险对策等工作，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有利于扩大公司规模和经营业绩，对提高公司经济效益、拓展智能制造领域业务及公司品牌建设等方面产生积极作用。

六、备查文件目录

（一）股东出资协议书

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日