

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司对外投资公告

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

河南东陆高科实业股份有限公司拟与洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司共同投资组建河南东弘智慧城市科技有限公司，注册资本 5000 万元人民币。其中本公司出资人民币 37,000,000.00 元，占注册资本的 74.00%。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故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

2020 年 5 月 6 日，第二届董事会第五次会议召开并审议通过了《河南东陆高科实业股份有限公司对外投资的议案》。具体议案内容详见公司 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。此议案尚需提交股东大会审议。

（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：洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司

住所：洛阳市西工区九都路 98 号 1 幢 601

注册地址：洛阳市西工区九都路 98 号 1 幢 601

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：郝东升

实际控制人：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：市政公用行业项目的投资运作、合资合作、招商引资、项目引进；城市供水、城市供热、城市燃气、城市照明亮化、污水污泥处理、中水回用、城市地下管廊、园林绿化等城市基础设施领域的投资建设和管理运营；城市河渠治理；房屋租赁（含城市棚户区改造）；清洁能源、环保产业、建筑产业的投资建设和管理运营；停车场投资建设和管理运营。

注册资本：100,000 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资的资金来源均为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河南东弘智慧城市科技有限公司

注册地址：中国河南自由贸易区试验区洛阳片区木棉路 19 号北航科技园 4 号楼

经营范围：智慧城市系统开发、建设与运营；环保、建筑、清洁能源、市政设施、城市基础设施的建设、运营及信息化服务；大数据管理服务；计算机系统集成服务；计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术开发；信息咨询；信息服务；测绘服务；物业管理服务；城市河渠治理；停车场投资建设和管理运营；电子产品生产、销售；仪器仪表、机电设备、实验室常规仪器；城市基础物业服务；货物和技术的进出口业务。

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
河南东陆高科实业股份有限公司	3700 万元	货币	认缴	74%
洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司	1300 万元	货币	认缴	26%

注：具体情况以工商登记信息为准。

（一）投资项目的具体内容

河南东陆高科实业股份有限公司拟与洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司共同投资组建河南东弘智慧城市科技有限公司，注册资本 5000 万元人民币。其中本公司出资人民币 37,000,000.00 元，占注册资本的 74.00%，洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司出资 13,000,000.00 元，占注册资本的 26.00%。组建的河南东弘智慧城市科技有限公司将承担未来洛阳市政基础设施信息化改造项目的运营和发展。

四、对外投资协议的主要内容

洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司与河南东陆高科实业股份有限公司双方就推动洛阳市政基础设施向智能化发展，助力洛阳幸福宜居之城建设达成初步意向。双方经多次沟通，就成立河南东弘智慧城市科技有限公司达成一致意见和投资合作协议。

本次投资目的是为了进一步促进公司的经营发展，特别是有效促进公司河南省洛阳市市场的开拓和发展，从而进一步推动公司业务大跨步发展。

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

本次投资目的是为了进一步促进公司的经营发展，特别是有效促进公司河南省洛阳市市场的开拓和发展，从而进一步推动公司业务大跨步发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略全局和长远发展出发，作出的谨慎决策，但是仍然可能存在一定的经营和管理风险。

公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务发展的要求和市场变化，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

本次对外投资，将有利于提升公司市场推广能力，拓宽公司洛阳地区市场的销售渠道，加快公司业务的发展，对公司未来经营业绩的增长产生积极的影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2020年5月8日