

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 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

鉴于公司战略发展规划，公司拟与文银投资控股集团有限公司、邦讯技术股份有限公司、北京数知科技股份有限公司、中科天宇软件有限公司共同出资设立参股子公司。

参股公司名称为“数字云产业（北京）技术集团有限公司”，注册地为北京市石景山区政达路2号7层2单元710（具体地址以工商部门最终核定信息为准），注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴出资250万元，占注册资本的2.5%；文银投资控股集团有限公司认缴出资8,500万元，占注册资本的85%；邦讯技术股份有限公司认缴出资500万元，占注册资本的5%；北京数知科技股份有限公司认缴出资500万，占注册资本的5%；中科天宇软件有限公司认缴出资250万元，占注册资本的2.5%。

公司与文银投资控股集团有限公司、邦讯技术股份有限公司、北

京数知科技股份有限公司、中科天宇软件有限公司无关联关系。

（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》的相关规定：“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。”

公司2019年度经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并财务会计报表期末资产总额为12,499,283.76元，期末净资产额为4,673,915.92元。公司本次交易金额不超过为2,500,000元，占上一年度经审计期末资产总额的20%，占上一年度经审计期末净资产额的53.48%，本次购买资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，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

公司 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，表决结果：同意 5 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。本次对外投资无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

（一）法人及其他经济组织

名称：文银投资控股集团有限公司

住所：北京市海淀区安宁庄东路 18 号 20 幢 6 层 668 室

注册地址：北京市海淀区安宁庄东路 18 号 20 幢 6 层 668 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏琳星

实际控制人：魏琳星

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。

注册资本：100,000,000 元

（二）法人及其他经济组织

名称：邦讯技术股份有限公司

住所：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼一层

注册地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼一层

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：张庆文

实际控制人：张庆文

主营业务：通信设备、仪器仪表、计算机软件、电力输配电及控制设备、电工器材、电气机械、广播电视设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；批发通信设备、仪器仪表、计算机软件、硬件及辅助设备、电力输配电及控制设备、电工器材、电气机械、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设

施)；计算机系统服务；通信信息网络系统集成、通信用户管线建设；通信设备租赁；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口。

注册资本：320,040,000 元

(三) 法人及其他经济组织

名称：北京数知科技股份有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张志勇

实际控制人：张敏

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜、计算机软件及辅助设备、防雷设备；防雷技术咨询；生产智能通信机箱、机柜（仅限外埠生产）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；企业管理咨询；会议服务；销售通讯设备、电子产品、仪器仪表、机械电气设备；企业征信服务；产品设计；出租商业用房；出租办公用房；以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔；专业承包；互联网信息服务。

注册资本：1,171,827,123 元

(四) 法人及其他经济组织

名称：中科天宇软件有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号楼二层 2002 室

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号楼二层 2002 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚锋

实际控制人：姚锋

主营业务：基础软件服务、应用软件开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；电脑动画设计；产品设计；承办展览展示服务；投资管理；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

注册资本：190,000,000 元

三、投资标的基本情况

(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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：数字云产业（北京）技术集团有限公司

注册地：北京市石景山区政达路2号7层2单元710

经营范围：技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，技术服务，软件开发，计算机系统服务。

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
文银投资控股集团有限公司	85,000,000	现金	认缴	85%
邦讯技术股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	5%
北京数知科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	5%
中科天宇软件有限公司	2,500,000	现金	认缴	2.5%
北京大国慧谷科技股份有限公司	2,500,000	现金	认缴	2.5%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与文银投资控股集团有限公司、邦讯技术股份有限公司、北京数知科技股份有限公司、中科天宇软件有限公司共同出资设立参

股子公司。

参股公司名称为“数字云产业（北京）技术集团有限公司”，注册地为北京市石景山区政达路2号7层2单元710（具体地址以工商部门最终核定信息为准），注册资本为人民币10,000万元，其中公司认缴出资250万元，占注册资本的2.5%；文银投资控股集团有限公司认缴出资8,500万元，占注册资本的85%；邦讯技术股份有限公司认缴出资500万元，占注册资本的5%；北京数知科技股份有限公司认缴出资500万，占注册资本的5%；中科天宇软件有限公司认缴出资250万元，占注册资本的2.5%。

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

为了拓展上下游产业链，开拓市场，拓展业务广度和深度，进一步优化公司战略布局，满足公司战略发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司拟投资设立参股公司是公司基于战略发展需要，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低对外投资设立参股公司的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立参股公司将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，将对公司的业

绩提升及利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《北京大国慧谷科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020年11月4日