

证券代码：833734 证券简称：华唐新材 主办券商：申万宏源承销保荐

河南华唐新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

2020年10月，因公司经营发展需要，公司与清控三联创业投资（北京）有限公司、北京微财科技有限公司、北京好还科技有限公司、北京道口贷科技有限公司、河南省华美实业有限公司共同投资设立道口云（北京）科技有限公司，注册资本为人民币12000万元，其中公司认缴出资2000万元，占该公司16.67%股权。河南省华美实业有限公司为公司关联方，本次对外投资构成关联交易。

（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。

公司经审计的2019年合并财务会计报表的相关数据如下：资产总额为人民币6644万元，净资产额为人民币5379万元，本次对外投资额为人民币2000万

元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 30.10% 和 37.18%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，与会董事五名，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司参股设立道口云（北京）科技有限公司》议案，关联董事李曙光应回避表决。

（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

资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：道口云（北京）科技有限公司

注册地址：北京市海淀区花园东路 10 号高德大夏 4 层 401-20 号

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；

软件咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；互联网信息服务。

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
清控三联创业投资（北京）有限公司	2000 万元	现金	认缴	16.67%
河南华唐新材料股份有限公司	2000 万元	现金	认缴	16.67%
北京微财科技有限公司	2000 万元	现金	认缴	16.67%
北京好还科技有限公司	2000 万元	现金	认缴	16.67%
北京道口贷科技有限公司	2000 万元	现金	认缴	16.67%
河南省华美实业有限公司	2000 万元	现金	认缴	16.67%

三、对外投资协议的主要内容

公司与清控三联创业投资（北京）有限公司、北京微财科技有限公司、北京好还科技有限公司、北京道口贷科技有限公司、河南省华美实业有限公司共同投资设立道口云（北京）科技有限公司，注册资本为人民币 12000 万元。

- 1、道口云科技注册资本金认缴出资期限为注册登记之日起十年，由各股东按持股比例同步认缴。
- 2、道口云科技不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，任期为 3 年，

可连选连任。

3、道口云科技不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生，任期为3年，可连选连任。

4、道口云科技设经理，由执行董事决定聘任或解聘。经理为公司的法定代表人。

四、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

根据公司的发展战略与规划，本次对外投资可扩大公司业务的覆盖领域和范围，优化公司业务战略布局，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项风险管理控制制度，明确经营策略，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司扩展业务覆盖区域，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《河南华唐新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2021年3月18日