

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与尹学素、朱彬彬、李忠慧、黄志橙、欧景云共同出资设立广东宜所科技有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准），注册地为广东省佛山市，注册资本人民币 350 万元，其中本公司出资人民币 178.5 万元，占注册资本的 51%，尹学素出资人民币 105 万元，占注册资本的 30%，朱彬彬出资人民币 35 万元，占注册资本的 10%，李忠慧出资人民币 21 万元，占注册资本的 6%，黄志橙出资人民币 7 万元，占注册资本的 2%，欧景云出资人民币 3.5 万元，占注册资本的 1%。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议《关于北京映翰通网络技术股份有限公司对外投资（设立控股子公司）的议案》，公司全体董事出席本次会议，全票审议通过本议案。（详细请参见 2018 年 1 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统的《第二届董事会第十一次会议决议公告》）

根据《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》与《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项须提交北京映翰通网络技术股份有限公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会批准后，报当地工商行政部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及新的领域为物联网智能家用空调、商用空调、中央空调、特种空调系列、热泵热水机组及相关产品的研发、制造、销售、安装及维护，是公司在物联网领域整体解决方案垂直应用的一个方向。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方的情况介绍-自然人

（一）姓名：尹学素

性别：男

国籍：中国

身份证号码：430525198009\*\*\*\*\*

住所：广东省佛山市顺德区大良新城欣荣路\*\*\*\*\*

（二）姓名：朱彬彬

性别：女

国籍：中国

身份证号码：211103198104\*\*\*\*\*

住所：广东省佛山市顺德区大良嘉信城市花园三期\*\*\*\*\*

（三）姓名：李忠慧

性别：男

国籍：中国

身份证号码：220103198105\*\*\*\*\*

住所：佛山市顺德区北滘碧桂园西苑\*\*\*\*\*

（四）姓名：黄志橙

性别：男

国籍：中国

身份证号码：440182198408\*\*\*\*\*

住所：佛山市顺德区大良街道雅居乐花园\*\*\*\*\*

（五）姓名：欧景云

性别：男

国籍：中国

身份证号码：440681198508\*\*\*\*\*

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道\*\*\*\*\*

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出资，资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

- 1、公司名称：广东宜所科技有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准）
- 2、注册地址：佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路 37 号天富来国际工业城二期 1 座 201 号之二。（具体以工商行政管理机关核准为准）
- 3、经营范围：家用空调、商用空调、中央空调、特种空调系列、热泵热水机组及相关产品的研发、制造、销售、安装及维护；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；电子商务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（具体以工商行政管理机关核准为准）

4、投资人的投资规模和持股比例

| 股东名称            | 出资币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|-----------------|------|---------|------|
| 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 人民币  | 178.5   | 51%  |
| 尹学素             | 人民币  | 105     | 30%  |
| 朱彬彬             | 人民币  | 35      | 10%  |
| 李忠慧             | 人民币  | 21      | 6%   |

|     |     |     |      |
|-----|-----|-----|------|
| 黄志橙 | 人民币 | 7   | 2%   |
| 欧景云 | 人民币 | 3.5 | 1%   |
| 合计  | 人民币 | 350 | 100% |

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司主要是围绕家用空调、商用空调、中央空调、特种空调系列、热泵热水机组及相关产品的研发、制造、销售、安装及维护，是公司在智能家居领域的初步探索，符合公司长期战略发展方向，有利于扩大公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓业务盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司未来发展具有重要意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将明确对控股子公司的经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需要及市场变化，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

1、本次对外投资以公司自有资金入资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

3、本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

##### （一）《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

公告编号：2018-007

北京映翰通网络技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日