

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京长城金点物联网科技股份有限公司出资 600 万元，与上海速会股权基金管理有限公司、自然人胡旭升、胡旭薇、谢国庆等共同投资北京创融嘉信投资管理中心（有限合伙），上海速会股权基金管理有限公司成为新执行事务合伙人，原执行事务合伙人北京柏美源投资顾问有限公司和原有限合伙人钱宾共同退出。

（二）表决和审议情况

北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于投资北京创融嘉信投资管理中心（有限合伙）》的议案。此议案还需经股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海速会股权投资基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 188 号 1 幢 4 层 459 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 188 号 1 幢 4 层 459 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：黄瑞镀

实际控制人：黄瑞镀

注册资本：12,000 万元

主营业务：股权投资管理、资产管理

2. 法人及其他经济组织

名称：北京创融嘉信投资管理中心（有限合伙）

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 101-7

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 101-7

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：无

注册资本：50,000,000 元

主营业务：投资管理、投资咨询等

3. 自然人

姓名：胡旭升

住所：北京市宣武区校长 2 条五号

4. 自然人

姓名：谢国庆

住所：北京市海淀区花园路甲 2 号院 1 楼 3 单元 601 号

5. 自然人

姓名：崔贵森

住所：北京市朝阳区南沙滩 18 号楼 2 门 104 号

6. 自然人

姓名：胡旭薇

住所：北京市宣武区校场二条 5 号

(二) 关联关系

北京长城金点物联网科技股份有限公司拟与上海速会股权基金管理有限公司、自然人胡旭升、胡旭薇、谢国庆等共同投资北京创融嘉信投资管理中心（有限合伙），上海速会股权基金管理有限公司成为新执行事务合伙人，原执行事务合伙人北京柏美源投资顾问有限公司和原有限合伙人钱宾共同退出。

上海速会股权基金管理有限公司为公司股东；北京柏美源投资顾问有限公司股东为胡旭升和北京宝丽容商投资有限公司，分别占比为 57.5% 和 42.5%，北京宝丽容商投资有限公司的股东为崔贵森及其配偶史春，崔贵森为公司副董事；胡旭升为公司法人、总经理，谢国庆为公司董事、总裁；胡旭薇是董事长胡旭成的妹妹、总经理胡旭升的姐姐。

因此上海速会股权基金管理有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司、崔贵森、胡旭升、谢国庆、胡旭薇都与公司存在关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、公正、公开、自愿的商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京长城金点物联网科技股份有限公司出资 600 万元，与上海速会股权基金管理有限公司、自然人胡旭升、胡旭薇、谢国庆等共同投资北京创融嘉信投资管理中心（有限合伙），共计 2,100 万。北京长城金点物联网科技股份有限公司占北京创融嘉信投资管理中心（有限合伙）股份 28.57%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次对外投资是基于公司整体发展的规划需要，有利于优化公司战略布局，拓展公司业务，提升公司综合竞争力。不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。不会损害公司及股东的利益，符合公司的整体发展战略。

六、备查文件目录

（一）《北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日