

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

## 福建汇川物联网技术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

公司拟与乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司、新疆惠安自控科技有限公司共同出资设立新疆汇研技术有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为新疆乌鲁木齐市（具体注册地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 340 万元，占注册资本 34%；乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司出资 350 万元，占注册资本 35%；新疆惠安自控科技有限公司出资 310 万元，占注册资本 31%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司净资产额分别为 108,935,399.31 元和 87,267,626.46 元。本次公司对外投资金额为 3,400,000 人民币。占公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和归属

于挂牌公司净资产额比例分别为 3.12%和 3.90%。公司的本次对外投资金额均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此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

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于对外投资设立参股公司的议案》，会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过此项议案。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议批准。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续，参股公司名称、经营范围等以工商最后核定为准。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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：乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场第 02#商业综合楼 B 栋第 23 层 2302 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：楼超

实际控制人：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

主营业务：大数据的采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和增值数据服务，信息系统集成服务，大数据服务平台建设，计算机软硬件、城市信息系统的研发及销售，信息咨询服务；信息产业投资、建设、运营、管护；广告策划、设计、制作、代理、发布。

注册资本：20000 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：新疆惠安自控科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路 260 号（建银大厦）7003 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张建

实际控制人：张建

主营业务：销售：安检设备，环保产品及设备，矿产品，电子产品及设备，消防器材，仪器仪表，计算机软硬件及耗材,燃气热水锅炉，燃气智能供热系统；服务：商务信息咨询，环保产品咨询及服务，环境保护监测，计算机软硬件维护。

注册资本：700 万元

## 三、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、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

本次出资均源于公司自有资金

#### 2、投资标的基本情况

名称：新疆汇研技术有限公司

注册地：乌鲁木齐市高新区高新街 258 号数码港大厦 2015-1593

经营范围：大数据的采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和增值服务；计算机软硬件、城市信息系统的研发及销售；信息产业投资、建设、运营、管护；物联网技术、智能产品、数字化信息物理系统的研发、生产、销售、应用与服务；电子数码产品组装、安装、维修，电子数码产品、电脑及配件、软硬件开发与生产及技术服务；信息系统集成服务；安防工程的设计、施工与维护；仪表仪器生产、组装与销售；通讯设备及相关产品的生产、批发与零售；设备租赁；技术咨询与服务；信息咨询与服务；商务咨询与服务。

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
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	350 万元	货币	认缴	35%
福建汇川物联网技术科技股份有限公司	340 万元	货币	认缴	34%
新疆惠安自控科技有限公司	310 万元	货币	认缴	31%

本次投资设立参股公司的名称、经营范围、注册地址等以当地工商行政管理部门最终核准登记为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司、新疆惠安自控科技有限公司共同出资设立新疆汇研技术有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为新疆乌鲁木齐市（具体注册地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 340 万元，占注册资本 34%；乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司出资 350 万元，占注册资本 35%；新疆惠安自控科技有限公司出资 310 万元，占注册资本 31%。在新疆地区合作发展/共同从事“智慧工地大数据管控系统”项目。

#### 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

公司已充分服务了福建省省内建设领域市场。根据公司制定的发展战略，公司正在积极向外省市、全国拓展业务。通过与当地企业共同设立合资公司，并以该合资公司作为业务拓展平台，可以帮助公司迅速占领全国市场。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是以公司发展战略为出发点确定的战略布局。作为公司向全国市场拓展业务的重要举措，本次存在一定的风险。主要包含以下几方面：市场政策风险、经营管理风险、远程异地服务风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策

略和风险控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资在短期内会增加公司的资金投入，并对公司生产、服务能力提出较高需求。但随着合资公司业务进入良性发展阶段后，可以进一步提升公司的综合实力和竞争力，加快公司转型，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。本次对外投资符合公司发展规划和经营方向。

## 六、备查文件目录

《福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日