

证券代码：837765

证券简称：荣创岩土

主办券商：安信证券

北京荣创岩土工程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

本公司子公司北京北斗智控科技有限公司（以下简称：“北斗智控”）拟将注册资本增加到人民币 300 万元，即北京北斗智控科技有限公司新增注册资本人民币 200 万元，由北斗智控原股东按持股比例进行认缴，全部以现金出资。新增注册资本 200 万元，由本公司认缴出资 158 万元，资金来源为自有资金，由深圳市北斗云信息技术有限公司认缴出资 40 万元，由北京鹞鹏科创科技发展有限公司认缴出资 2 万元，实缴时间根据业务发展需要确定。本公司以认缴注册资本总额为限对北斗智控承担有限责任。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次交易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

本次对外投资已于 2018 年 11 月 27 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，根据公司章程相关规定，该议案无需经过股东大会审议。该议案审议时不

涉及关联交易。

（五）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：深圳市北斗云信息技术有限公司

住所：宝安区新安办 71 区留仙二路 20 号万源商务大厦 1 栋 7 楼

注册地址：深圳市龙华新区民治街道展滔科技大厦 C 座 101-103

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李柯含

实际控制人：李柯含

主营业务：高精度北斗定位系统、RTK 测量系统、变形监控系统、地质灾害监测系统、建筑地质类企业办公管理系统、智能家居系统、视频监控、物联网系统的开发与销售；电子产品、通讯产品、设备（不含特种设备）租赁、计算机周边设备、汽车周边产品的开发与销售。

注册资本：30,000,000.00 元

2. 法人及其他经济组织

名称：北京鸪鹏科创科技发展有限公司

住所：北京市海淀区西三旗昌临 801 号 27 号房屋 101 室

注册地址：北京市海淀区西三旗昌临 801 号 27 号房屋 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牟宏磊

实际控制人：牟宏磊

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发；软件咨询；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；企业策划；计算机系统服务；计算机维修；经济贸易咨询；出租办公用房；企业管理咨询；物业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：10,000,000.00 元

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

资金来源：公司自有资金。

不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

北京北斗智控科技有限公司原股东按同比例增资。增资完成后，公司仍持有北京北斗智控科技有限公司 79%股权。

四、对外投资协议的主要内容

新增注册资本人民币 200 万元，由北斗智控原股东按持股比例进行认缴，全部以现金出资。新增注册资本 200 万元，由本公司认缴出资 158 万元，资金来源为自有资金，由深圳市北斗云信息技术有限公司认缴出资 40 万元，由北京鲲鹏科创科技发展有限公司认缴出资 2 万元，实缴时间根据业务发展需要确定。协议经各方签署且经本公司董事会审议通过后生效。

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

本次公司对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，为现有的主营业务提供辅助作用，增加主营业务的市场竞争力，形成新的利润增长点，提高投资回报率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，由于技术与客户均较为成熟，市场风险较小。本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司的利润规模会随之实现显著的提升，对公司长期的经营发展能起到有效的补充和提升作用。

六、备查文件目录

- （一）《北京荣创岩土工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《增资协议》。

北京荣创岩土工程股份有限公司

董事会

2018年11月29日