

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司对外投资公告

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

截至 2018 年 11 月 29 日，华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托（以下简称“大地 6 号”）和华宝信托有限责任公司-大地 9 号单一资金信托（以下简称“大地 9 号”）分别持有深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”）股份 13,128,805 股和 12,757,842 股，其中大地 6 号的 B 类权益受益人为田勇先生，大地 9 号的 B 类权益受益人为北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）。

由于大地 6 号和大地 9 号存续期即将届满，为了维护深圳惠程控制权的稳定，公司于 2018 年 11 月 30 日以大宗交易方式受让大地 9 号持有的深圳惠程股票 13,128,805 股，并于 2018 年 12 月 3 日以大宗交易方式受让大地 6 号持有的深圳惠程股票 12,757,842 股，转让价格为当日深圳惠程股票收盘价。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资交易总价为人民币 277,565,660.92 元（不含相关税费），本次对外投资不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（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

根据公司《重大交易决策制度》的规定，本次对外投资由公司投资决策委员会审批，无需提交董事会和股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

本次对外投资受让的是大地 9 号、大地 6 号持有的深圳惠程股票 13,128,805 股、12,757,842 股。

三、定价情况

公司于 2018 年 11 月 30 日以大宗交易方式受让大地 9 号持有的深圳惠程股票 13,128,805 股，并于 2018 年 12 月 3 日以大宗交易方式受让大地 6 号持有的深圳惠程股票 12,757,842 股，转让价格为当日深圳惠程股票收盘价，具有公允性。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及协议的签署。

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

鉴于大地 6 号和大地 9 号存续期即将届满，公司受让大地 6 号、大地 9 号持有的深圳惠程股票，目的是维护深圳惠程控制权的稳定。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展做出的慎重决定，符合公司经营计划及发展目标，存在因深圳惠程经营不利而发生亏损的风险。

2017 年 12 月，公司旗下控股实业经营主体深圳惠程通过成功收购成都哆

可梦网络科技有限公司，快速嫁接互联网资源，构建新的利润增长点，成功布局互联网文化产业。至此，深圳惠程已实现产业转型，形成了“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮驱动的业务发展格局。深圳惠程将致力于提供专业配网装备及综合解决方案，并跨足布局现代智能机器人领域，朝着智能、高端、绿色、集成方向发展，且以互联网文娱业务为起点向互联网综合服务业务发展，实现“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的发展态势，致力于成为具有强大产业基因的互联网综合服务提供商。

2018年1-9月，深圳惠程实现营业收入152,211.93万元，归属于母公司所有者的净利润32,576.38万元，业绩全面扭亏为盈。公司将密切关注深圳惠程的运营管理状况，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的目的是维护深圳惠程控制权的稳定。若受让相关股票后深圳惠程经营状况良好，业绩突出，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京信中利投资股份有限公司投资决策委员会决议》。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2018年12月3日