

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

## 河南众诚信息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

因公司发展需要，公司和南阳虹志科技发展有限公司、南阳宛发投资有限公司共同出资设立南阳市宛城白河大数据运营有限公司（最终名称以工商部门核准为准），注册地为南阳市宛城区，注册资本为人民币 100 万元，公司持股 40%，出资金额为 40 万元，以现金方式出资。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年度经审计的合并财务报表，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 140,285,387.80 元，净资产为 88,346,718.86 元，本次成立参股公司，公司出资 400,000 元，占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 0.29%，净资产的 0.45%，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

根据《公司章程》、《对外投资决策管理制度》，本次投资金额较小，属于总经理决策权限范围，本投资已经得到总经理书面同意确认。

（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：南阳虹志科技发展有限公司

住所：南阳市文化路 200 号

注册地址：南阳市文化路 200 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廉付哲

实际控制人：廉付哲

主营业务：计算机及辅助设备、办公机具、电子产品销售、系统集成服务，  
计算机软件领域的技术开发、技术咨询等

注册资本：1000 万

### 2. 法人及其他经济组织

名称：南阳宛发投资有限公司

住所：南阳市宛城区工农北路 64 号

注册地址：南阳市宛城区工农北路 64 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈喜平

实际控制人：陈喜平

主营业务：城市基础建设项目、农业基础设施建设项目、社会公共事业建设  
项目等的投资

注册资本：3000 万

## 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

## 自有资金出资

### 2、投资标的基本情况

名称：南阳市宛城白河大数据运营有限公司（最终以工商部门核准为准）

注册地：南阳市宛城区

经营范围：云计算技术、大数据处理技术、计算机软硬件技术开发、技术咨询、成果转让,计算机系统集成,企业管理咨询,企业征信服务,企业营销策划;计算机网络工程的施工;计算机软硬件及辅助设备、通信产品的批发和零售;货物及技术的进出口;科技产业园的建设和运营。(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)（最终经营范围以工商部门核准为准）。

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
南阳虹志科技发展有限公司	55 万	现金	认缴	55%
河南众诚信息科技股份有限公司	40 万	现金	认缴	40%
南阳宛发投资有限公司	5 万	现金	认缴	5%

### （二）投资项目的具体内容

南阳华为大数据创新中心（以下简称创新中心）是南阳市宛城区政府和华为公司共同建设的大数据项目，创新中心通过对大数据、云计算、物联网、人工智能等新型技术的研究，并结合教育培训机构进行人才培养及产业孵化，促进本地制造型企业的数字化转型，实现产业升级。将创新成果落地到产业中去，给予本地中小企业“创新创业”服务平台支持。以此形成技术研究-教育实训-服务创新-实践落地的创新环节，将实践成果在区域同行业进行复制，带动整体产业升级。

## 四、对外投资协议的主要内容

由公司与南阳虹志科技发展有限公司、南阳宛发投资有限公司共同出资设立南阳

市宛城白河大数据运营有限公司（最终名称以工商部门核准为准），作为南阳华为大数据创新中心的项目公司，注册资本为人民币 100 万元，公司持股 40%，出资金额为 40 万元，以现金方式出资。

## 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

本次投资旨在形成技术研究——教育实训——服务创新——实践落地的创新环节，在区域同行业进行复制，带动产业升级，进一步提升公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长远战略布局做出的决定，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于增强公司的持续经营能力，完善公司战略布局，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《关于众诚科技投资南阳宛城白河大数据运营有限公司的请示报告》

《关于众诚科技投资成立南阳市宛城白河大数据运营有限公司的投资协议书》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日