

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

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

河南东陆高科实业股份有限公司（以下简称“东陆高科”）拟与重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“渝隆集团”）、河南森之信企业管理咨询有限公司（以下简称“河南森之信”）共同投资组建重庆豫隆网慧数据科技有限公司（以下简称“豫隆网慧”）。豫隆网慧的注册地址为重庆市九龙坡区杨家坪正街26号附1号渝隆大厦31楼，注册资本1000万元人民币。其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%；渝隆集团出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20.00%；河南森之信出资人民币2,900,000.00元，占注册资本的29.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：

“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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。交易对手河南森之信企业管理咨询有限公司的法定代表人夏永建任公司控股子公司郑州鼎源智慧科技有限公司监事、股东宋书昂任公司副总经理兼董事会秘书、股东吕晋宇任公司董事、股东尹志超任公司监事兼核心员工，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年12月19日，第一届董事会第十五次会议召开并审议通过了《河南东陆高科实业股份有限公司对外投资的议案》，《河南东陆高科实业股份有限公司关联交易的议案》，上述议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。董事吕晋宇、宋书昂回避表决。具体内容详见2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司尚需工商行政部门办理注册登记手续，公司名称、经营范围以当地工商行政管理部门最后核定为准。

（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：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

住所：重庆市九龙坡区华龙大道4号8栋25号

注册地址：重庆市九龙坡区华龙大道4号8栋25号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘祖金

实际控制人：重庆市九龙坡区国有资产监督管理办公室

主营业务：在区政府授权范围内运用国有资产进行投资、控股、参股、合资、租赁、承包、转让、兼并等资产运营活动；区政府授权的国有资产投资、融资与资产管理，城市基础设施建设与社会事业投资与管理；园区基础设施建设和投资、经营管理。

注册资本：531,093.4 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：河南森之信企业管理咨询有限公司

住所：郑州市高新区西三环 289 号 6 号楼 8 单元 3 层 52 号

注册地址：郑州市高新区西三环 289 号 6 号楼 8 单元 3 层 52 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏永建

实际控制人：无

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询服务；展览、会务服务；电子信息技术、计算机软硬件、网络技术的技术服务、技术咨询、技术转让。

注册资本：500 万人民币

关联关系：法定代表人夏永建任公司控股子公司郑州鼎源智能科技有限公司监事；股东宋书昂任公司副总经理、董事会秘书；股东吕晋宇任公司董事；股东尹志超任公司监事、核心员工。

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：

本次投资的资金来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：重庆豫隆网慧数据科技有限公司

注册地：重庆市九龙坡区杨家坪正街 26 号附 1 号渝隆大厦 31 楼

经营范围：信息咨询；计算机技术咨询；计算机系统集成；计算机系统服务；计算机软件开发、销售；电子产品的技术开发与销售；仪器仪表、机电设备、实验室常规仪器销售；从事货物和技术的进出口业务；测绘服务；地下空间设施运维检修及数据资产运营。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元人民币

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
东陆高科	510	货币	认缴	51%
渝隆集团	200	货币	认缴	20%
河南森之信	290	货币	认缴	29%
合计：	1,000			100%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次投资目的是为了进一步促进公司的经营发展，特别是有效促进公司西南市场的开拓和发展，从而进一步推动公司业务大跨步发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略全局和长远发展出发，作出的谨慎决策，但是仍然可能存在一定的经营和管理风险。

公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务发展的要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，将有利于提升公司市场推广能力，拓宽公司西南市场的销售渠道，加快公司业务的发展，对公司未来经营业绩的增长产生积极的影响。

六、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-036

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018年12月21日