证券代码：430472　　证券简称：安泰得　　主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

公司拟与昆明市建筑设计研究院股份有限公司、深圳前海慈云数码科技有限公司共同出资设立参股公司云南基创建筑科技有限公司，注册地为云南省昆明市安宁市职教园区文丰路中共安宁市委党校 4 楼，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 190 万元，占 19%的股权，昆明市建筑设计研究院股份有限公司出资 510 万元，占 51%的股权，深圳前海慈云数码科技有限公司出资 300 万元，占 30%的股权。本次对外投资具体注册信息最终以工商登记核定为准，本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司经审计的 2017 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币 136,133,469.25 元和 88,488,045.75 元，本次对外投资拟出资人民币 190 万元，占经审计的总资产、净资产的比重分别为 1.40%和 2.15%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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

2018 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆明市建筑设计研究院股份有限公司

住所：云南省昆明市西山区前旺路 27 号

注册地址：云南省昆明市西山区前旺路 27 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杨宝璋

实际控制人：杨宝璋

主营业务：工程勘察、测量、设计、研究;城乡规划编制;项目策划;建设项目可行性研究;工程项目技术咨询;建设工程及其项目管理和相关技术的咨询、管理;建筑智能化系统工程;市政公用工程;园林景观绿化工程;建筑装修装饰工程;城市及道路照明工程;消防设施工程;钢结构工程;电力工程;建筑幕墙工程;旅游规划设计;货物及技术进出口业务;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员;施工图设计文件审查(勘察、建筑设计、市政设计);工程造价咨询、招投标咨询;承办会议及商品展览展示活动;电子计算机工程软件开发应用及销售;自有房屋租赁;建筑材料销售。

注册资本：4611.65 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳前海慈云数码科技有限公司

住所：深圳市前海港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张良

实际控制人：张良

主营业务：基于混合互操性矩阵数据平台产品的技术开发与销售;建筑信息模型数码平台系统的集成应用与开发;地理信息系统与逆向工程技术系统的集成应用与开发;基于模型的系统工程技术的集成应用与开发;建筑生命周期管理及建筑信息模型系统应用与开发;增材制造技术(3D 打印)应用与开发;建筑业智能化装备(装配施工机器人)的应用与开发;装配化建筑装饰技术的应用与开发;建筑五金产品的工业设计、研发;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

注册资本：1000 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：云南基创建筑科技有限公司

注册地：云南省昆明市安宁市职教园区文丰路中共安宁市委党校 4 楼

经营范围：装配式建筑产业业态分布与商业模式的研究与咨询；装配式工程（含建筑、市政、公路、桥梁）新技术、新工艺、新材料的引进、研究、开发与运用；装配式建筑技术标准研究与制定；装配式建筑设计、施工、制造方面的人才培养；装配式建筑产业与政策研究与咨询；装配式建筑全过程信息化、智能化研究与咨询；装配式建筑绿色环保建筑材料运用的研究与咨询；装配式建筑国际国内高端人才机构的整合与合作。

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
昆明市建筑设计研究院股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
深圳前海慈云数码科技有限公司	300 万元	现金	认缴	30%
昆明安泰得软件股份有限公司	190 万元	现金	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

公司与昆明市建筑设计研究院股份有限公司、深圳前海慈云数码科技有限公司共同签署《战略框架合作协议书》。主要内容为：公司与昆明市建筑设计研究院股份有限公司、深圳前海慈云数码科技有限公司共同投资成立云南基创建筑科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 190 万元，占 19%的股权，昆明市建筑设计研究院股份有限公司出资人民币 510 万元，占 51%的股权。深圳前海慈云数码科技有限公司出资人民币 300 万元，占 30%的股权。

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

本次与合作方共同投资，是公司基于当前产业发展趋势，拓展智慧建造及装配化建筑市场，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，为此，公司将采取适当的管理措施，防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的长期发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资设立参股公司不影响公司合并报表范围，公司按持有股权比例获取投资收益。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第八次会议；

2、成立云南基创建筑科技有限公司战略框架合作协议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日