

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 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟设立控股子公司昆明安泰得建筑信息有限公司，注册地为云南省昆明市官渡区吴井路吴井新苑3单元302室，注册资本为人民币100万元，以自有资金出资（具体以最终工商登记管理部门核准的登记结果为准）。其中公司出资人民币51万元，占注册资本的51%；云南平捷工程设计咨询有限公司出资人民币16万元，占注册资本的16%；王金凤出资人民币17万元，占注册资本的17%；杨丽水出资人民币16万元，占注册资本的16%。

#### （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。”因此，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《对外投资设立控股子公司昆明安泰得建筑信息有限公司的议案》，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：云南平捷工程设计咨询有限公司

住所：云南省昆明市官渡区吴井路吴井新苑3单元401号

注册地址：云南省昆明市官渡区吴井路吴井新苑3单元401号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨海光

实际控制人：杨海光

主营业务：工程设计咨询；工程设计；工程勘察

注册资本：601万元

### 2. 自然人

姓名：王金凤

住所：云南省昆明市五华区新篆塘27号22栋26号

### 3. 自然人

姓名：杨丽水

住所：云南省昆明市盘龙区尚义街213号

## 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：昆明安泰得建筑信息有限公司（以工商部门最终核定为准）

注册地：云南省昆明市官渡区吴井路吴井新苑3单元302室

经营范围：装配式建筑工业自动化成套设备的安装、调试、销售；软件信息服务及咨询；建设工程项目管理；工程代建，工程招标代理，政府采购代理，造价咨询，工程咨询，工程技术及科技的开发、咨询及中介服务；规划设计；工程设计；工程勘察；市政工程的设计与咨询；建筑工程施工图审查、咨询；BIM项目管理；BIM设计；BIM咨询；绿色建筑咨询；绿色建筑设计；实用高新技术及新产品的推广与应用销售；智能建筑工程设计与施工；建筑智能化项目的咨询；承办会议及商品的展览展示活动；培训。（以工商部门最终核定为准）

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 昆明安泰得软件股份有限公司  | 51万元     | 现金   | 认缴    | 51%       |
| 云南平捷工程设计咨询有限公司 | 16万元     | 现金   | 认缴    | 16%       |
| 王金凤            | 17万元     | 现金   | 认缴    | 17%       |
| 杨丽水            | 16万元     | 现金   | 认缴    | 16%       |

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与云南平捷工程设计咨询有限公司、王金凤、杨丽水共同签署《出资人协议》。主要内容为：公司与云南平捷工程设计咨询有限公司、王金凤、杨丽水共同投资成立昆明安泰得建筑信息有限公司，注册资本为人民币100万元，其中本公司出资人民币51万元，占51%的股权，云南平捷工程设计咨询有限公司出资人民币16万元，占16%的股权。王金凤出资人民币17万元，占17%的股权；杨丽水出资人民币16万元，占16%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

本次对外投资是围绕公司的战略规划，拓展公司业务在房建建筑工程和市政工程中的应用，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

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

- 1、第三届董事会第八次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2018年12月24日