

智唐科技（北京）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

本公司拟与福建省华珍实业有限公司共同出资设立控股子公司福建省智华实业有限公司，注册地为福建省福州市仓山区金山大道618号橘园洲工业园44号楼，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的80.00%，福建省华珍实业有限公司认缴出资人民币200万元，占注册资本的20%。以上内容以工商部门核准结果为准。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司董事会于2018年5月10日收到控股股东朱磊先生（持有公司45.04%的股份）提交的2018年第二次临时股东大会临时提案。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资需要股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批程序，拟在当地工

商行政部门办理相关注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，新领域涉及饲料生产、加工初级农产品、饲料及饲料添加剂、金属制品、日用百货、五金交电、化工原料及产品、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、建筑材料、木制品的批发、代购代销；粮食收购；自营和代理各类商品和技术的进出口等。对母公司的战略意义在于开辟新的营收增长点，提升公司整体综合实力，是公司拓展业务的一次尝试，与公司现有业务不构成同业竞争。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：福建省华珍实业有限公司

注册地址：福州市鼓楼区鼓屏路 139 号黄金大厦七层 718#

主要办公地点：福州市鼓楼区鼓屏路 139 号黄金大厦七层 718#

法定代表人姓名：李贻平

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：91350102786947772H

主营业务：批发兼零售预包装食品兼散装食品；饲料生产及加工（地点另设）；初级农产品、饲料及饲料添加剂、金属制品、日用百货、五金交电、化工原料及产品、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、建筑材料、装潢材料、木制品的批发、代购代销；

粮食收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：福建省智华实业有限公司

注册地：福建省福州市仓山区金山大道 618 号橘园洲工业园 44 号楼

经营范围：饲料生产、加工初级农产品、饲料及饲料添加剂、金属制品、日用百货、五金交电、化工原料及产品、机械设备、电子产品、家用电器、办公用品、建筑材料、木制品的批发、代购代销；粮食收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内货物运输代理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

智唐科技（北京）股份有限公司	人民币	8,000,000.00	80.00%
福建省华珍实业有限公司	人民币	2,000,000.00	20.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

设立子公司目的：拓展公司 b2b 大宗贸易业务，是公司的 b2b 数据技术产品和科技金融产品的衍生运营服务，与公司 b2b 大数据、科技金融等相关技术产品产生协同效应。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司中长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的风险，例如：子公司管理风险，市场风险等。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资会分期分批投入，不会影响日常资金流转。同时做了相应风险控制，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次对外投资有利于改善公司未来财务状况和经营成果。

五、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年临时股东大会临时提案》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

公告编号：2018-025

2018 年 5 月 11 日