

北京长城金点物联网科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟参与河北雄安链点科技有限公司（以下简称“雄安链点”）的股份增发，河北雄安链点科技有限公司注册地为河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区4排28号，注册资本为人民币100,000,000.00元，本次增发前为云南联点科技股份有限公司（以下简称“云南联点”）的全资子公司。

增发情况：本公司出资人民币5,000,000.00元，本次增发后持有雄安链点4.76%的股份；云南联点出资金额不变，本次增发后持有雄安链点95.24%的股份。

公司本次对外投资构成关联交易。

本公司2017年期末经审计总资产为367,966,675.49元、净资产为190,023,819.84元。经计算，该对外投资金额分别占本公司2017年期末经审计总资产、净资产的比例为1.36%、2.63%，不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于投资“河北雄安链点科技有限公司”的议案》，此议案还需经股东大会审议。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

我公司主营业务以物联网系统建设与运营维护服务为主，河北雄安链点科技有限公司主营业务为电子数据交换系统的设计、研发、信息系统集成以及互联网数据服务等，本次对外投资进入新的领域，增强了我公司数据业务的发展，并提高了市场竞争力。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方名称：河北雄安链点科技有限公司

注册地址：河北省保定市容城县城关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

主要办公地点：河北省保定市容城县城关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

法定代表人姓名：姚勤

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00 元

统一社会信用代码：91130629MA09WYY414

主营业务：电子数据交换系统的设计、研发、信息系统集成；计算机软硬件开发及应用；技术咨询、技术转让、技术服务；互联

网大数据信息采集、分析、建模；网站设计与运营；媒体运营；信息技术咨询服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；互联网给生活服务平台；互联网生产服务平台；互联网信息服务；数据交换与销售；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务（已发须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）交易对手方与本公司的关联关系

交易对手方雄安链点与本公司存在关联关系。

关联关系说明：

本公司实际控制人胡旭升持有云南联点 6.67%的股份；北京慧鑫华创投资管理有限公司持有云南联点 41.67%的股份，为云南联点第一大股东，胡旭升持有北京慧鑫华创投资管理有限公司 90%的股份；雄安链点是云南联点的全资子公司；胡旭升是雄安链点的实际控制人。

此外，雄安链点的大股东云南联点的执行董事兼总经理是本公司核心技术人员周鑫。

综上，雄安链点为本公司实际控制人控制的其他企业，且雄安链点的执行董事兼总经理为本公司核心技术人员，因此雄安链点为本公司的关联方。

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：现金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：河北雄安链点科技有限公司

注册地：河北省保定市容城县关镇罗萨大街环东小区 4 排 28 号

经营范围：电子数据交换系统的设计、研发、信息系统集成；计算机软硬件开发及应用；技术咨询、技术转让、技术服务；互联网大数据信息采集、分析、建模；网站设计与运营；媒体运营；信息技术咨询服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；互联网给生活服务平台；互联网生产服务平台；互联网信息服务；数据交换与销售；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务（已发须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次增资前，雄安链点的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
云南联点科技有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

本次增资后，雄安链点的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
云南联点科技有限公司	人民币	100,000,000.00	95.24%
北京长城金点物联网科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	4.76%

三、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

本次对外投资有利于公司长远的战略发展，进一步完善公司整个物联网产业链，增强公司数据业务，提升市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，符合公司长远战略考虑，但如果未能实现预期，存在着回报周期时间长、投资回报不确定的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

若按照公司战略与预期实现盈利，可增加营业收入，并对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

(一) 北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日