

河北志晟信息技术股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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

本公司全资子公司河北志晟创业孵化器有限公司与环京津传媒集团有限责任公司、卢立霞共同出资设立参股公司廊坊市德晟网络科技有限公司，注册地为廊坊市广阳区，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司全资子公司河北志晟创业孵化器有限公司出资人民币490,000.00元，占注册资本的49.00%，环京津传媒集团有限责任公司出资人民币460,000元，占注册资本的46.00%；卢立霞出资人民币50,000元，占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》规定，本次投资在董事长审批权限范围内，已经董事长审批通过。

根据《公司章程》第一百零三条规定：

(二)对外投资、收购出售重大资产、委托理财、贷款、申请银

行授信额度或其他动用公司资产、资金的情形，单次不超过公司最近经审计的净资产的 30%，一年内累计总额不超过最近经审计净资产的 50%且不超过公司总资产的 30%，董事会有权审批。超过上述规定的，应由董事会通过后提交股东大会审议。

董事会授权董事长审批以下事项：对外投资、收购出售重大资产、委托理财、贷款、申请银行授信额度或其他动用公司资产、资金的情形，单项不超过最近经审计的净资产的 10%，一年内累计总额不超过最近经审计净资产的 20%。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）011688 号标准无保留审计报告显示，公司最近经审计的期末总资产（合并口径）为 180,660,624.16 元，净资产（合并口径）131,077,254.74 元，本次对外投资金额为 490,000.00 元，本次对外投资金额占公司最近一期经审计总资产为 0.27%，占公司最近一期经审计净资产为 0.37%，单项不超过最近经审计的净资产的 10%，一年内累计总额不超过最近经审计净资产的 20%，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）法人情形

交易对手名称：环京津传媒集团有限责任公司

注册地址：廊坊市广阳区永丰道 8 号广播电视大厦二楼 202 室

主要办公地点：廊坊市广阳区永丰道 8 号广播电视大厦二楼 202 室

法定代表人姓名：孙孝坤

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：91131000MA07LP1G3Q

主营业务：影视制作、广播电视节目制作；网络技术研发、推广、咨询及服务

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 自然人情形

交易对手方姓名：卢立霞

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省廊坊市

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货币。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：廊坊市德晟网络科技有限公司

注册地：廊坊市广阳区万达广场 C9-2-101B

经营范围：网络技术开发、技术推广、技术服务；网络营销策划；计算机软件开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询（投资、基金、期货、证券、贵金属除外）；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

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
河北志晟创业孵化器有限公司	人民币	490,000.00	49.00%
环京津传媒集团有限责任公司	人民币	460,000.00	46.00%
卢立霞	人民币	50,000.00	5.00%

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

公司全资子公司河北志晟创业孵化器有限公司设立参股公司，是为了满足公司战略发展需求，进一步开拓市场，持续开发新的利润增长点，促进企业长期可持续发展。

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善内部管理机制，不断加强风险控制管理，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

本次投资可有力推动公司战略布局的落地，并为公司参与京津冀地区智慧城市建设与运营奠定良好的基础，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《关于成立廊坊市德晟网络科技有限公司的相关文件》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会



2018年6月7日