

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司对外投资（设立子公司） 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

本公司拟与昆明华龙智腾科技股份有限公司共同出资设立子公司华龙万相（成都）智慧安全科技有限公司，注册地为成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心3栋3单元1208室（上述所有信息以最终工商登记机关批准注册的信息为准），注册资本为人民币5,000,000元，其中本公司以知识产权评估作价2,000,000元出资，占注册资本的40%，昆明华龙智腾科技股份有限公司出资人民币3,000,000元，占注册资本的60%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

- 1.购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到50%以上；
- 2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例达到30%以上。”

公司 2017 年年末，经审计的总资产为人民币 11,990.59 万元，归属挂牌公司股东的净资产为 8,146.19 万元。本次交易价格 200 万元，占公司 2017 年总资产比重为 1.67%，占净资产比重为 2.46%，均未达到 50%，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

根据《北京万相融通科技股份有限公司章程》和《北京万相融通科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资交易主体为非关联方，对外投资金额在公司上一年度经审计总资产 20% 以下，可以由董事长闫少建先生审议批准，无需提交董事会和股东大会审议。

董事长闫少建先生于 2018 年 8 月 1 日审议并批准此次对外投资事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）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：昆明华龙智腾科技股份有限公司

住所：昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室

注册地址：昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：朱德昌

实际控制人：李晓晖

主营业务：建筑消防设施检测、维修、保养；电力工程施工；劳务派遣；信息系统集成及服务；消防器材销售；消防专业管理；安全标牌制作与安装；电子

产品的开发及技术服务；计算机硬件的开发、应用及销售；项目投资及对所投资项目进行管理。

注册资本：16,000,000 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：资产

本次对外投资的出资说明

公司以知识产权评估作价 2,000,000 元出资，占注册资本的 40%。

2、投资标的基本情况

名称：华龙万相（成都）智慧安全科技有限公司

注册地：成都市高新区天府大道 1700 号新世纪环球中心 3 栋 3 单元 1208 室

经营范围：智慧消防、物联网、大数据产业开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；专业承包；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（上述所有信息以最终工商登记机关批准注册的信息为准）

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
北京万相融通科技股份有限公司	2,000,000 元	知识产权出资	认缴	40%
昆明华龙智腾科技股份有限公司	3,000,000 元	货币出资	认缴	60%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与昆明华龙智腾科技股份有限公司共同出资设立子公司华龙万相

（成都）智慧安全科技有限公司（暂定，以最终工商登记机关批准注册的信息为准），从事智慧安全系统的开发、生产、销售和服务等相关业务，并根据市场的需要对主营业务进行适当的调整和完善。合资公司注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司以知识产权评估作价 2,000,000 元出资，占注册资本的 40%，昆明华龙智腾科技股份有限公司出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 60%。

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

本次投资是为了充分利用和发挥公司的软件研发优势，有利于促进公司的整体技术服务的提升，进而增强公司的竞争力和影响力，实现公司的健康持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资公司以知识产权出资，对公司的资金流动性也不会造成影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，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

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京万相融通科技股份有限公司对外投资事项审批单》

公告编号：2018-011

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日