



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-050

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

一道通拟以出资 80 万元并占股 40% 的形式与自然人李飞星、李伟锋共同出资设立一家注册资本为 200 万元的公司——深圳市自在通科技有限公司（名称暂定，以工商部门核准登记为准），并主营智能通道门、广告门的研发、生产和销售。

三方已于 2018 年 9 月 11 日签署了《股东合作协议书》，其中一道通出资 80 万元，股权比例为 40.00%；李飞星出资 60 万元，股权比例为 30.00%；李伟锋出资 60 万元，股权比例为 30.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

一道通本次对外投资金额为 80 万元（股权比例为 40%，未取得控股权，则购买股权的资产总额、资产净额均以成交金额为准），占一道通 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产 46,157,842.42 元的比例为 1.73%，占一道通 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产 34,238,440.21 元的比例为 2.34%。无论按“总资产占比”指标，还是按“总资产占比+净资产占比”指标，一道通的本次对外股权投资均未触发《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，故本次对外股权投资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。



公告编号：2018-050

一道通、持有一道通 5% 以上股份的股东、一道通的董监高与合作方李飞星、李伟锋均不存在关联关系，李飞星、李伟锋也均未在一道通的关联法人单位担任董监高。因此，根据《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》及一道通《关联交易决策制度》规定，一道通与自然人李飞星、李伟锋不构成关联关系，一道通与李飞星、李伟锋的本次共同投资事项不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经一道通第二届董事会第三次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并一致通过，并且按照一道通的《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定，单笔交易金额在 2000 万元以下（含本数）的股权类投资由董事会决策，故本次对外股权投资经董事会决策通过即可，无需提交股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

一道通与李飞星、李伟锋本次共同投资设立公司，其注册地拟为深圳，故该公司的设立尚需经深圳市市场监督管理局核准登记。

（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. 自然人

姓名：李飞星

住所：江西省上饶市鄱阳县节田乡庙下村

2. 自然人

姓名：李伟锋

住所：河南省漯河市郾城区辽河路 135 号院

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次共同投资设立公司，一道通认缴出资 80 万元，占 40% 股权；李飞星认



公告编号：2018-050

缴出资 60 万元，占 30% 股权；李伟锋认缴出资 60 万元，占 30% 股权；各方均以自有货币资金出资。

协议约定，在协议签订后 10 个工作日内，各方应缴纳其认缴出资额的 25%；协议签订后 60 日内，各方应再缴纳其认缴出资额的 25%。剩余未实际缴纳的出资，根据公司经营发展需要，届时再由全体股东协商一致确定缴纳时限。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市自在通科技有限公司

注册地：深圳市龙华区

经营范围：智能通道门、广告门的研发、生产和销售

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
深圳一道通科技股份有限公司	80 万元	货币资金	认缴	40.00%
李飞星	60 万元	货币资金	认缴	30.00%
李伟锋	60 万元	货币资金	认缴	30.00%

备注：以上相关内容以深圳市市场监督管理局正式核准登记的内容为准。

四、对外投资协议的主要内容

协议中关于拟设公司名称、经营范围、注册资本、出资方和股权比例的内容参见本公告中“二、投资协议其他主体的基本情况”和“三、投资标的基本情况”。协议中有关股东权利义务、关键管理人员配置、费用分担与业务限制、解散清算机制等约定摘要如下（甲方：一道通；乙方：李飞星；丙方：李伟锋）：

（一）股东权利与义务

- 1、按股权比例分取红利和承担经营风险。
- 2、公司解散后，按股权比例分配剩余资产。
- 3、如果公司不能成立，因设立行为所产生的债务和费用支出按上述股权比例分摊。因一方过错而导致的损失或费用支出，由该过错方承担。
- 4、自本协议签订之日起，各方均须在三个月内清理完毕各自与智能通道门、



公告编号：2018-050

广告门相关的所有业务资源及产品库存、生产设备等。任意一方超出三个月仍未清理完毕的，则剩余未清理且仍具有销售价值的库存产品、生产设备等应当按照账面成本与可变现净值孰低的原则作价转让给公司。

5、各方保证：公司设立成功后，甲、乙、丙、甲的控股股东及实际控制人、乙和丙的直系亲属不得为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司相同或类似的业务，并保证本人、本人直系亲属不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动。

6、各方保证：具有独立完全民事行为能力；投入公司的资金，系其所拥有的合法财产；向公司提交的包括但不限于出资手续的文件均真实、准确和有效。

（二）经营管理及议事规则

- 1、甲方指派的人员任公司执行董事和财务负责人。
- 2、乙方在自公司成立之日起首个三年任期内担任总经理以及法定代表人。
- 3、丙方任监事，监事不得兼任总经理等高级管理人员职务。

（三）费用分担与业务限制

1、公司不能成立的，按第三条承担因设立行为产生的债务和费用。本公司设立成功后，为设立公司所发生的全部费用列入公司的开办费用，由成立后的公司承担。

2、本公司设立成功后，应当持续避免与甲方构成同业竞争关系，公司的经营范围不得变更增加“广告道闸机产品的研发、生产和销售”等与甲方相同或者存在竞争关系的业务。乙方、丙方保证：公司设立成功后开展的经营业务不对甲方业务直接或间接构成竞争。

3、本公司正式投产后，公司生产的智能通道门、广告门应当以公允价格对外销售。甲方可以基于自身需求和市场机制与本公司签订购销协议，向本公司采购智能通道门、广告门等相关产品。

（四）解散清算机制

- 1、根据《公司法》第一百八十条，公司因下列原因解散：

（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；



- (2) 股东会或者股东大会决议解散；
- (3) 因公司合并或者分立需要解散；
- (4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (5) 人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

2、如果公司截至 2019 年 12 月 31 日的净资产低于人民币 50 万元时，则任意一方有权在公司 2019 年度财务报告报出后一个月内提出解散清算本公司。

任意一方依据前款规定提出解散清算本公司的，其他股东应当支持，并在股东会会议上表决同意，以确保解散公司的提议获得代表公司三分之二以上表决权的股东通过。其他股东不同意解散清算本公司的，或者其在股东会会议上的表决结果导致解散公司的提议未获得代表公司三分之二以上表决权的股东通过，则该股东应当按提议解散公司股东的实际出资金额受让其全部股权。

出现其他两个股东均不同意解散清算本公司的，或者其他两个股东在股东会会议上表决反对导致解散清算公司事宜未获得通过，则由该两名股东按实际出资金额受让提议解散股东持有的全部股权，各自受让比例由其二人协商确定，协商不成的，按照表决时各自的出资额占两者合计出资额的比例受让股权。

3、股东会决议通过解散清算本公司之后，按法律法规的程序履行公司清算工作。

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

鉴于智能通道门、广告门的市场前景良好，合作方李飞星专注市场营销近 15 年，具有较丰富的市场营销经验，李伟锋专注智能化研发工作近 20 年，具有丰富的研发经验和一定的技术实力，其二人运营的广告门产品具有一定的竞争优势，一道通参股投资该公司旨在有效整合三方业务资源，实现优势互补，增强相关的产品竞争优势、业务盈利能力和持续提升企业价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、经营风险。广告门所在细分行业尚无统一监管标准，准入门槛不算太高，目前市场上已存在一定的竞争品牌，未来不排除有其他厂商涌入该细分行业，一



且大量涌入，将造成市场竞争加大，抢夺市场份额和行业利润，从而给新公司的经营带来较大的压力与风险。

控制措施：新公司设立并投入运营后，一道通指派相关人员履行职责，要求强化运营初期的成本控制和业务开拓，确保新公司尽快盈利。如果市场竞争加剧，一道通与其他两方也已在协议中约定了“止损机制”，即：如果新公司截至 2019 年 12 月 31 日的净资产低于人民币 50 万元时，则任意一方有权在公司 2019 年度财务报告报出后一个月内提出解散清算新公司。任何一方根据前述约定提出解散清算新公司的，其他股东应当支持，并在股东会会议上表决同意，否则该股东应当按照提议解散新公司股东的实际出资金额受让其全部股权。

2、管理风险。一道通拟持有新公司 40% 股权，虽可以委派执行董事和财务负责人，但对其只构成重大影响，并不能控制该公司，并且协议约定由李飞星担任总经理，主持新公司生产经营管理工作，以及由其担任法定代表人，由李伟锋担任监事，整体而言新公司的治理架构可以使得各方力量相对均衡，彼此相互制约，但一道通不参与具体经营管理，并且法定代表人可以对外代表新公司，所以一道通对新公司仍存在一定的管理风险。

控制措施：一道通将在新公司的章程及总经理工作细则中明确执行董事与总经理各自的职权，从业务发展、运营管理角度加强对新公司的影响，有效规范总经理行使职权，促进规范履行法定代表人职责，努力降低委托代理风险，并通过派驻财务人员、延伸审计等方式对其资金管理、财务规范等方面加强监督。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、一道通拟持有该公司 40% 股权，并可以指派执行董事和财务负责人，能够对其财务、经营决策产生重大影响，故新公司为一道通的联营企业。按《企业会计准则》规定，一道通对该属于联营企业的长期股权投资应当采用公允价值进行初始计量之后并采用权益法进行后续会计核算，并将其实现的净损益按持股比例确认应享有的份额计入一道通的投资收益，以及调整长期股权投资的账面价值，从而影响一道通未来会计期间的经营成果和对应期末的财务状况。

2、该公司未来经营积累若满足分配利润条件并决定分红，则根据税法等相关



公告编号：2018-050

规定，一道通在取得该公司分配的现金红利时免征企业所得税。

3、与合作方共同设立新公司之后，将由该公司专营智能通道门、广告门业务，一道通则不再研发和生产广告门，可以将经营方向、管理重心、业务力量和研发资金等方面投入聚焦于广告道闸机和车牌识别系统产品，重点发展该两款产品，确保该两款产品的研产销能力持续提升，不断提高竞争优势，巩固和扩大市场份额。

六、备查文件目录

- 1、《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《股东合作协议书》

特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日