

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

智唐科技（北京）股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与王巍共同出资设立控股子公司北京智唐产业科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 75%，王巍认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 25%。以上内容以工商部门核准结果为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为控股子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 9 月 27 日公司召开了第一届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本事项不涉及关联交易情况， 无需回避表决。

（五）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：王巍

住所：北京市海淀区

关联关系：王巍先生为公司的高级管理人员，为公司的关联方。

三、

（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：现金

本次对外投资的出资说明

设立控股子公司的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

2、投资标的基本情况

名称：北京智唐产业科技有限公司

注册地：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 9 层 909 室 539 号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件资讯；产品设计；模型设计；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）

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
智唐科技(北京)股份有限公司	150 万元	现金	150 万元	75%

王巍	50 万元	现金	50 万元	25%
----	-------	----	-------	-----

四、对外投资协议的主要内容

智唐科技（北京）股份有限公司拟与王巍共同出资设立控股子公司北京智唐产业科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 75%，王巍认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 25%。公司成立后的经营范围拟定为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件资讯；产品设计；模型设计；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）”，最终以工商部门核定为准。

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

本次对外投资是根据公司发展规划，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

六、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司第一届董事会二十五次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月27日