

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：申万宏源

## 南京迈特望科技股份有限公司

### 对外投资的公告

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

2017 年本公司与张善飞共同出资设立江苏锁安科技有限公司，注册地为南京市雨花台区宁南大道 11 号花神大厦 4 层 413-417 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,700,000.00 元，占注册资本的 67.00%；张善飞出资人民币 3,300,000.00 元，占注册资本的 33.00%。现本公司将出资人民币 3,300,000.00 元，以一元一股的价格买入张善飞持有的江苏锁安科技有限公司 33% 股权，共计 3,300,000 股。投资后，南京迈特望科技股份有限公司持有江苏锁安科技有限公司 100% 股权。本次对外投资不构成关联交易。

##### 江苏锁安科技有限公司股权交易前后对照表

	交易前股权比例	交易后股权比例
南京迈特望科技股份有限公司	67.00%	100.00%
张善飞	33.00%	0.00%

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条第三款的规定：“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：（一）购买、出售的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会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）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会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 68,943,262.64 元、期末净资产额为 30,593,658.98 元。本次对外投资总额为人民币 3,300,000.00 元，占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 4.79%，占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 10.79%，因此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

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资公告》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

江苏锁安科技有限公司 33%股权，共 3,300,000 股。

## 三、定价情况

以一元一股的价格买入张善飞在江苏锁安科技有限公司 3,300,000 股股权，共计人民币 3,300,000.00 元。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司将出资人民币 3,300,000.00 元，以一元一股的价格买入张善飞在江苏锁安科技有限公司 33%股权，共计 3,300,000 股，将江苏锁安科技有限公司变为全资子公司。

## 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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日