

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术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

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中建信息”）拟以货币资金方式出资 1,040 万元对下属控股子公司博瑞夏信息技术（北京）有限公司（以下简称“博瑞夏信息”）进行增资；博瑞夏信息另一方股东中科智云科技有限公司（以下简称“中科智云”）同比例增资 560 万元。增资后，博瑞夏信息拟将注册资本由 400 万元增加至 2,000 万元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次公司对控股子公司增资事项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 2021 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议并以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过《关于对控股子公司博瑞夏信息技术（北京）有限公司增资扩股的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该议

案属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需要取得交易各方的内部批准，无需政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记登记手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：博瑞夏信息技术（北京）有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼-1 至 11 层 101 内 2 层 06-07 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼-1 至 11 层 101 内 2 层 06-07 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈刚

实际控制人：中国建材集团有限公司

主营业务：信息技术咨询、技术服务、技术开发。

注册资本：400 万元

关联关系：中建信息持有博瑞夏信息 65% 股权，博瑞夏信息为中建信息控股子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：中科智云科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号科创大厦 805 室

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号科创大厦 805 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张欣楠

主营业务：计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

注册资本：3,082 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资为中建信息与中科智云对博瑞夏信息同比例增资。本次增资完成后，博瑞夏信息注册资本由 400 万元增至 2,000 万元，中建信息认缴 1,300 万元，持股比例为 65%，中科智云认缴 700 万元，持股比例为 35%。

（三）被增资公司经营和财务情况

本次增资前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（元）	出资比例
中建信息	人民币	2,600,000.00	65.00%
中科智云	人民币	1,400,000.00	35.00%
合计	人民币	4,000,000.00	100.00%

本次增资后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（元）	出资比例
中建信息	人民币	13,000,000.00	65.00%
中科智云	人民币	7,000,000.00	35.00%
合计	人民币	20,000,000.00	100.00%

博瑞夏信息 2020 年度财务指标如下（经审计）：

营业收入	1,277.55 万元
资产总额	1,309.20 万元
净资产	800.72 万元
净利润	139.51 万元

四、定价情况

博瑞夏信息股东本次增资为双方同比例现金增资，1 元现金出资对应 1 单位注册资本。

五、对外投资协议的主要内容

中建信息与中科智云签署了《关于博瑞夏信息技术（北京）有限公司的增资协议》，协议主要包括：

双方同意，博瑞夏信息的注册资本由 400 万元增加至 2,000 万元，即新增注册资本 1,600 万元，该等新增注册资本由中建信息、中科智云按原持股比例同比例认缴。本次新增注册资本每 1 元的认缴价格为 1 元。

六、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

为进一步增强博瑞夏信息综合实力，提升“智慧+”赋能行业客户智慧化转型能力，加速拓展人工智能解决方案在目标应用场景的落地，博瑞夏信息拟将注册资本由 400 万元增加至 2,000 万元。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次对外投资存在项目投资风险、市场风险、管理风险等可能发生的风险，公司将通过委派核心管理人员、制定详细的运营计划和风险管控机制等尽量减少风险的发生。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次增资使用的是公司自有资金，不会影响公司正常经营；有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，对公司未来发展具有积极影响，预计对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月29日