

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源

## 北京中讯四方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

为促进地方产业结构升级换代、专项投资深圳华远微电科技有限公司、保障合伙人投资权益，公司拟与南京大唐泰科投资管理有限公司、北京鼎新佳成投资管理有限公司、湖北信科投资控股有限公司、湖州申太建设发展有限公司共同设立湖州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）。其中南京大唐泰科投资管理有限公司和北京鼎新佳成投资管理有限公司作为普通合伙人，湖北信科投资控股有限公司、北京中讯四方科技股份有限公司和湖州申太建设发展有限公司作为有限合伙人。基金管理人为南京大唐泰科投资管理有限公司。

公司拟对湖州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1 亿元。分五次进行出资。

#### （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：（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 2019 年度经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并财务会计报表期末资产总额为 798,865,537.87 元，期末净资产额为 494,949,109.81 元。公司本次交易金额为 100,000,000 元，占上一年度经审计期末资产总额的 12.51%（低于 30%），占上一年度经审计期末净资产额的 20.20%（低 50%），本次对外投资事项未构成重大资产重组的任一比例标准，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

公司于 2020 年 7 月 27 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立湖州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）》，表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项在经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，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。

### （七）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：南京大唐泰科投资管理有限公司

住所：南京市建邺区白龙江东街9号建邺高新区综合体B2幢北楼4层401-51

注册地址：南京市建邺区白龙江东街9号建邺高新区综合体B2幢北楼4层401-51

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱训青

实际控制人：朱训青

主营业务：投融资咨询业务，为行业及地方政府提供优质项目来源及专业的项目评估，投融资平台业务，从事私募股权投资基金、创业投资基金的投融资及管理。

注册资本：1000万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京鼎新佳成投资管理有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路128号院2号楼16层1903室（园区）

注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院2号楼16层1903室（园区）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄启发

实际控制人：湖北烽唐联合科技投资中心（有限合伙）

主营业务：专注于投资大中华地区具备优秀成长潜力的上市公司股票及未上市公司股权的专业资产管理公司。

注册资本：5000万元

## 3. 法人及其他经济组织

名称：湖北信科投资控股有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号

注册地址：孝昌县经济开发区徐河社区一组03874号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐海桥

实际控制人：湖北国控信科投资管理中心（有限合伙）

主营业务：股权投资、并购重组、债务投资等资金相关业务。

注册资本：5200 万

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：湖州申太建设发展有限公司

住所：湖州南太湖高新技术产业园区工业路 16 号

注册地址：湖州南太湖高新技术产业园区工业路 16 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：费新华

实际控制人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司

主营业务：城乡基础设施开发建设、维护管理等。

注册资本：20000 万元

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资项目的具体内容

为促进地方产业结构升级换代、专项投资深圳华远微电科技有限公司、保障合伙人投资权益,公司拟与南京大唐泰科投资管理有限公司、北京鼎新佳成投资管理有限公司、湖北信科投资控股有限公司、湖州申太建设发展有限公司共同设立湖州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）。其中南京大唐泰科投资管理有限公司和北京鼎新佳成投资管理有限公司作为普通合伙人,湖北信科投资控股有限公司、北京中讯四方科技股份有限公司和湖州申太建设发展有限公司作为有限合伙人。基金管理人为南京大唐泰科投资管理有限公司。公司拟对湖州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1 亿元。分五次进行出资。

### 四、对外投资协议的主要内容

#### 1.1 合伙人总认缴出资额及各合伙人认缴的出资额

1.1.1 基金的认缴出资总额为人民币（大写）【陆亿】元整(¥600,000,000.00)

元)，各合伙人认缴的出资详细列于本协议附件一。

## 1.2 出资方式

所有合伙人之出资方式均为货币出资。

## 1.3 缴付出资

1.3.1 基金成立后，基金、基金管理人应当签署相关募集资金监管协议，开立募集结算资金专用账户。合伙人应在募集结算资金专用账户开立后按照约定缴付出资。

1.3.2 缴付期限：合伙人在投资期内的出资金额和分期要求如下：

- (1) 全体合伙人对本合伙企业的实际出资分五次出资，在拟投资企业迁址/新设至湖州南太湖高新技术产业园区管委会所在地并完成当地银行账户开立后，【5】个工作日内完成第一次出资，第一次出资人民币 8500 万元，其中湖州申太建设发展有限公司出资人民币 5000 万元，北京中讯四方科技股份有限公司出资人民币 1000 万元，湖北信科投资控股有限公司出资人民币 2300 万元，普通合伙人南京大唐泰科投资管理有限公司出资人民币 100 万元，普通合伙人北京鼎新佳成投资管理有限公司出资人民币 100 万元。
- (2) 完成第一次出资后，【10】个工作日内完成第二次出资人民币 8500 万元，其中湖州申太建设发展有限公司出资人民币 5000 万元，北京中讯四方科技股份有限公司出资人民币 1000 万元，湖北信科投资控股有限公司出资人民币 2500 万元。
- (3) 第三次出资人民币 1.2 亿元不晚于 2020 年 8 月 31 日（但因基金未完成备案，出资允许推迟），其中湖州申太建设发展有限公司出资人民币 5000 万元，北京中讯四方科技股份有限公司出资人民币 2000 万元，湖北信科投资控股有限公司出资人民币 5000 万元。
- (4) 第四次出资人民币 1.8 亿元不晚于 2020 年 9 月 30 日，其中湖州申太建设发展有限公司出资人民币 7500 万元，北京中讯四方科技股份

有限公司出资人民币 3000 万元，湖北信科投资控股有限公司出资人民币 7500 万元。

- (5) 第五次出资人民币 1.3 亿元不晚于 2020 年 10 月 30 日，其中湖州申太建设发展有限公司出资人民币 2500 万元，北京中讯四方科技股份有限公司出资人民币 3000 万元，湖北信科投资控股有限公司出资人民币 7500 万元。其中湖州申太建设发展有限公司有权指定相关方履行第三次及之后的出资。

## 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

促进地方产业结构升级换代、专项投资深圳华远微电科技有限公司、保障合伙人投资权益。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

投资标的公司运行过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善对外投资管理，加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。上述拟设立公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （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，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四十七次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2020年7月29日