

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国信证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 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

本公司拟与高亚微、北京易格慧通科技有限公司、杜娟共同出资设立北京德鑫易通科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,300,000.00 元，占注册资本的 43.00%，高亚微出资人民币 400,000.00 元，占注册资本 4%，北京易格慧通科技有限公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本 40%、杜娟出资人民币 1,300,000.00 元，占注册资本 13%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》规定，董事长行使下列职权，“按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资”，本次对外投资属于董事长审批权限，不需要提交董事会审议批准。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：北京易格慧通科技有限公司

注册地址：北京市海淀区学清路甲 18 号西小楼一层 1383 室

主要办公地点：北京市海淀区学清路甲 18 号西小楼一层 1383 室

法定代表人姓名：杜娟

注册资本币种：人民币

注册资本金额：20,000,000.00

营业执照号：91110108MA008DN45N

主营业务：技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：高亚微

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省邢台市柏乡县柏乡镇

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：杜娟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 9 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京德鑫易通科技有限公司 （最终名称以工商登记为准）

注册地：北京市

经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统集成、计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务、数据处理；销售电子产品、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、五金交电；货物进出口、技术进出口，代理进出口；销售食品；互联网信息服务（最终经营范围以工商登记为准）

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	出资比例
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	人民币	4,300,000.00	43.00%
高亚微	人民币	400,000.00	4.00%
北京易格慧通科技有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%
杜娟	人民币	1,300,000.00	13.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的在于提高公司竞争力，进一步发展公司主营业务，满足未来公司产品拓宽领域及公司获取更丰富渠道的经营需求，使公司得以更方便的建立和发展相关行业合作关系。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

投资可能产生的风险取决于北京德鑫易通科技有限公司未来相关业务所能拓展的经营渠道及业务的发展情况

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司
董事会

2017年4月21日