

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 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

本公司拟与自然人李晓、凌中美、刘娟、刘凯共同出资设立参股公司北京十安赛恩科技有限公司（暂定名，以登记部门核准登记的名称为准），注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 31.10%，1,555,000.00 元作为注册资本；自然人李晓出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 46.65%，2,332,500.00 元作为注册资本；自然人凌中美出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 15.55%，777,500.00 元作为注册资本；自然人刘娟出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5.00%，250,000.00 元作为注册资本；自然人刘凯出资人民币 85,000.00 元，占注册资本的 1.70%，85,000.00 元作为注册资本。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第六次会议，以

7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资计划的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：李晓

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市海淀区远大路上河村小区

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：凌中美

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：吉林省四平市铁西区电业新村

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（三）交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：刘娟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省长沙县星沙大道 141 号未来现代城

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（四）交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：刘凯

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：陕西省西安市莲湖区西二环南段 18 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京十安赛恩科技有限公司（暂定名，具体以工商审核为准）

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 2 层 01-5 室（具体地址以工商审核为准）

经营范围：互联网信息安全软件开发、生产、销售、运营（具体

经营范围以工商审核为准)

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
北京明朝万达科技股份有限公司	人民币	1,555,000.00	31.10%
李晓	人民币	2,332,500.00	46.65%
凌中美	人民币	777,500.00	15.55%
刘娟	人民币	250,000.00	5.00%
刘凯	人民币	85,000.00	1.70%

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

本次对外投资是明朝万达拓展互联网信息安全业务的长期布局。公司依托自身的资源优势，扩大经营规模，增强公司的行业竞争力和未来的盈利能力。本次对外投资对于公司未来的发展战略具有非常重要的意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从可持续发展角度做出的审慎决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提高公司整体业绩水平，丰富公司各项业务资源，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将进一步完善和健全公司治理结构，完善内控制度，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，从而提高公司的盈利水平和抗风险能力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需求，对公司的长期发展和布局有重要意义，有利于公司进一步开拓互联网信息安全业务，提高公司竞争优势和综合实力，预期将对公司未来财务状况和经营成果产生有利影响。

五、备查文件目录

（一）《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《出资协议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日