

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

## 同望科技股份有限公司

### 对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与自然人邓小姝、自然人王智富共同出资设立参股子公司广东星导云图科技有限公司（具体以工商核准注册名称为准），注册地为珠海，注册资本为人民币 500 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，到达以下标准之一的，构成重大资产重组：

1、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到达 50% 以上；

2、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。

3、购买的资产为股权，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准，出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总

额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本公司 2019 年期末经审计总资产为 17,465.52 万元，净资产为 14,660.48 万元。经计算，本次交易涉及的对外投资金额 225 万元占公司 2019 年期末经审计总资产、净资产的比例分别为 1.28%、1.53%，所以不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。自然人邓小姝为本公司股东，持股比例 0.24%，并任本公司副总裁。

### （四）审议和表决情况

公司于 2020 年 7 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，故无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该对外投资无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。

### （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. 自然人

姓名：邓小姝

住所：广东省珠海市香洲区

关联关系：邓小姝为本公司股东，持股比例 0.24%。并任本公司副总裁。

### 2. 自然人

姓名：王智富

住所：内蒙古巴彦淖尔市

### 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （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

名称：广东星导云图科技有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册地址：珠海市横琴新区

经营范围：地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；地图编制；导航电子地图制作；互联网地图服务；互联网信息服务；测绘技术咨询服务；大地测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；劳务分包；土地利用规划编制、设计、咨询；城乡规划编制、设计、咨询；地质灾害危险性评估；土地复垦方案设计；商务信息咨询（不含商务调查）；档案整理服务；数字城市、智慧城市建设的拓展及服务；公路工程、市政工程、园林绿化工程的设计、施工；岩土工程勘察；测绘仪器、GIS 产品、通信器材（专营除外）、计算机及配件、办公用品、仪器仪表、机电设备（不含电力设施）、农电机械的租赁、批发兼零售；机电工程安装；环保工程、景观工程设计、施工；管道检测；管网疏通清洗；市政管网疏通养护；泵站清淤维护；管道工程施工。（最终以工商行政管理机关核批为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
同望科技股份有限公司	人民币 225 万元	现金	认缴	45%
邓小姝	人民币 100 万元	现金	认缴	20%
王智富	人民币 175 万元	现金	认缴	35%

### 四、对外投资协议的主要内容

为拓展地理信息业务,公司拟与自然人邓小姝,自然人王智富共同出资设立广东星导云图科技有限公司（具体以工商核准注册名称为准），注册地为珠海，注册资本为人民币 500 万元,其中本公司出资人民币 225 万元,占注册资本的 45%，邓小姝出资人民币 100 万元，占注册资本 20%，王智富出资人民币 175 万元，占注册资本 35%。

## 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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于扩展业务布局，促进公司在地理信息产业方面的发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强对子公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展地理信息业务，同时有利于汇聚产业资源，促进产业生态系统的建设，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十七次会议决议。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日