

广州普金计算机科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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

公司全资子公司霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邱进，非关联法人广州市科技金融综合服务中心有限责任公司共同出资设立广州普金网盛科技有限公司，注册地为广州市荔湾区芳村龙溪大道荔胜广场，注册资本为人民币 100.00 万元；其中霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司出资人民币 51.00 万元，占注册资本的 51.00%；邱进出资人民币 39.00 万元，占比 39.00%；广州市科技金融综合服务中心有限责任公司出资人民币 10.00 万元，占比 10.00%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司已于 2017 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司与其他投资方出资设立广州普金网盛科技有限公司的议案》，具体内容详见《第三届董事会第二十

二次会议决议公告》（公告编号：2017-062）。本次议案内容涉及关联交易，议案表决过程中存在董事需回避表决的情况。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邱进为关联交易方，公司副董事长邱洪林与邱进为父子关系，公司董事骆凤姝与邱进为母子关系，以上三位董事回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易生效无需经过政府有关部门批准，无需履行相关审批程序。

（四）本次对外投资涉及的新领域

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）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：邱进

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市越秀区水荫直街西四巷9号501房

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：邱进是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份10,537,000股，占公司总股本28.34%。公司副董事长邱洪林与邱进为父子关系，公司董事骆凤姝与邱进为母子关

系。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：广州市科技金融综合服务中心有限责任公司

注册地址：广州市萝岗区科学大道 182 号创新大厦 C3 栋 603 室

主要办公地点：广州市萝岗区科学大道 182 号创新大厦 C3 栋 603 室

法定代表人姓名：吴俭峰

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100.00 万元

营业执照号：914401013210956539

主营业务：投资管理服务；投资咨询服务；策划创意服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品信息咨询服务；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；企业财务咨询服务；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；企业管理咨询服务；工商咨询服务；工商登记代理服务；招、投标咨询服务；会议及展览服务；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：公司以自有现金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广州普金网盛科技有限公司

注册地：广州市荔湾区芳村龙溪大道荔胜广场

经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算及零售；计算及零件配件批发；计算机零件零售；电子商务；计算机及通讯设备租赁；计算机网络系统工程服务；机电设备安装服务；网络技术的研究、开发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；软件开发；软件批发；软件零售；数据处理和存储服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；电子产品设计服务；游戏软件设计制作；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；通讯设备零售；办公室设备耗材批发；办公设备批发；办公设备耗材零售；办公设备租赁服务；办公场地租赁服务；视频设备出租服务；音频和视频设备租赁；市场营销策划服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业财税咨询服务；税收筹划咨询服务；工商税务代理服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；工商咨询服务；贸易咨询服务；教育咨询服务；投资咨询服务；科技信息咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技成果鉴定服务；代账记账服务；数据收集、分析与数据服务，第三方计算机应用平台开发服务，销售与服务，软、硬件系统集成，基于大数据，云计算，物联网技术等新兴产业应用孵化与服务。

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
霍尔果斯普金网赢电子商务 科技有限公司	人民币	51.00 万元	51.00%
邱进	人民币	39.00 万元	39.00%
广州市科技金融综合服务中 心有限责任公司	人民币	10.00 万元	10.00%

注：上述信息以工商登记机关核准信息为准。

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

根据国家“一带一路”的倡议，中国共产党第十九次全国代表大会报告中“促进多层次资本市场健康发展”，2017年国务院政府工作报告“深化多层次资本市场改革，积极发展新三板”的重要精神以及广州市打造国际科技创新枢纽的战略规划下，广州市荔湾区人民政府积极响应国家发展规划，推动打造白鹅潭产业金融服务创新区、国际科技创新区与珠西战略桥头堡的金融新引擎，提出了建设华南新三板大厦暨风投创投中心的设想，拟搭建广州乃至华南区首个服务创新型中小企业的专业、综合、全产业链的新三板暨风投创投综合服务创新平台。

广州市科技创新委员会（以下简称：市科创委）是广东省人民政府批准成立的市政府工作部门，统筹、协调和监督科技创新体系建设，优化科技创新资源配置。同时，在市科创委的主导下，广州

市科技金融综合服务中心有限责任公司应运而生，联动财政引导资金、机构和社会资本，打造了覆盖全市的“一站式”科技金融服务平台。经公司认真研究决定，公司全资子公司霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司拟投资人民币 51.00 万元，与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邱进，非关联法人广州市科技金融综合服务中心有限责任公司共同设立广州普金网盛科技有限公司（名称以相关工商部门最终核准的为准）。

广州普金网盛科技有限公司预计将负责华南新三板大厦暨风投创投中心内新三板企业的招商入驻，并对华南新三板大厦暨风投创投中心内新三板综合服务创新平台以及孵化器提供整体项目运营服务，对大厦内乃至荔湾区新三板企业提供涵盖金融、税务、财务、信息化改造等综合服务；该新三板综合服务创新平台预计将成为辐射华南区、服务新三板等创新型企业的标杆性项目，能进一步拓展公司企业服务细分市场，增强公司的品牌影响力和竞争实力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资主要存在政策变化、市场拓展的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司整合优化华南地区新三板企业资源，进一步拓展地区市场业务，增加公司的收入和利润，进一步提升公司经营能力，将对公司未来财务状况和经营成果、品牌影响力产生有利影响。

五、关于交易实质的其他内容

（一）关联交易的定价依据及公允性

霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司与邱进、广州市科技金融综合服务中心有限责任公司共同出资设立广州普金网盛科技有限公司属于平等、自愿、正常的投资合作行为，各出资人将按照持股比例享有新公司的收益和承担相应义务，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易定价公允合理，不存在利益转移的情形。

（二）该关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性和真实意图

霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司与邱进、广州市科技金融综合服务中心有限责任公司成立新公司的目的在于整合优化华南地区新三板企业资源，进一步拓展地区市场业务，增加公司的收入和利润，进一步提升公司经营能力，将对公司未来财务状况和经营成果、品牌影响力产生有利影响。

2. 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营生产产生积极影响，不存在损害公司或其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益和公司发展战略。

六、备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2017-063

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日