

北京中广瑞波科技股份有限公司 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

本公司拟与北京微票电子商务有限公司、朱旭东先生共同出资设立广西畅行宝物联网科技有限公司，注册地址为广西省南宁市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 4,150,000.00 元，占注册资本的 41.50%；北京微票电子商务有限公司出资 4,350,000.00 元，占注册资本的 43.50%；朱旭东先生出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。本次对外投资暨关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次公司对外投资无需政府部门的前置审批。拟投资标的的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的基本情况

(一) 交易对手方一（法人）

交易对手名称：北京微票电子商务有限公司

注册住址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河搜候中心 5 层
20616-A1712

法定代表人姓名：李林

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,000,000.00

营业执照号：91110101344402927Q

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方二（自然人）

交易对手方姓名：朱旭东

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

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：系公司的董事，为公司的关联自然人。

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出资，拟出资额为人民币 415 万

元。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广西畅行宝物联网科技有限公司

注册地：广西省南宁市

经营范围：物联网专业领域的设备与软件设计、技术咨询、技术服务、技术开发，计算机系统的集成；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；承接计算机网络系统工程；开发楼宇自控系统；信息咨询；企业策划；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、智能卡、通讯设备、电子产品、照相器材、机械设备、家用电器、五金交电（不含实体店铺经营）、食用农产品；代售电话充值卡业务；门票销售代理；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会票务代理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造。（以工商局核定为准）

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（万元）	出资比例
------	----	---------	------

北京中广瑞波科技股份有限公司	人民币	415.00	41.50%
北京微票电子商务有限公司	人民币	435.00	43.50%
朱旭东	人民币	150.00	15.00%

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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

因宏观经济、经营管理等方面因素的影响，或将面临投资收益不及预期的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来经营具有积极影响。

五、备查文件目录

北京中广瑞波科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日