

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

## 凯德技术长沙股份有限公司 控股子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

为拓展公司业务范围，公司控股子公司凯德自控武汉智能装备有限公司（以下简称“凯德智能”）拟以增资的方式入股河南力控数据信息技术有限公司（以下简称“河南力控”），出资人民币 300 万元，占其 60%股权。本次增资前，河南力控注册资本为人民币 100 万元；增资后，河南力控注册资本增加至人民币 500 万元，并成为凯德智能控股子公司，财务报表将纳入凯德智能合并报表范围。

#### （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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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 50%以上；（二）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额的比例达到 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。”

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《CAC 证审字[2019]0001 号》审计报告，公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 24,986.02 万元，期末净资产额为 13,602.35 万元。期末资产总额的 50.00%为 12,493.01 万元；净资产额的 50.00%为 6,801.18 万元，期末资产总额的 30.00% 为 7,495.80 万元。本次对外投资金额为人民币 300 万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司董事会于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司凯德自控武汉智能装备有限公司拟对外投资的议案》。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请所属地的市场监督管理局办理备案变更登记手续。具体以变更登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资有限责任公司

#### 1、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。

#### 2、投资标的基本情况

名称：河南力控数据信息技术有限公司

注册地：郑州高新技术产业开发区莲花街 316 号 9 栋 2 层 212 号

经营范围：工业自动化软硬件、物联网软硬件、计算机嵌入式软硬件技术开发及产品销售；计算机系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备；通讯技术与实时数据库技术开发及咨询服务。

现有股东投资规模和持股比例：

单位：万元

投资人名称	投资金额	出资方式	认缴	出资比例 或持股比例
贾瑞霞	50	货币	50	50%
刘文松	50	货币	50	50%

增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：万元

投资人名称	投资金额	出资方式	认缴	出资比例 或持股比例
凯德智能	300	货币	300	60%
刘文松	125	货币	125	25%
张 斌	50	货币	50	10%
信奉英	25	货币	25	5%

### 三、定价情况

凯德智能与河南力控全体新老股东协商定价，凯德智能按照每股1元向河南力控进行增资。

### 四、对外投资协议的主要内容

凯德智能以增资入股的方式出资人民币300万元，获取河南力控60%的股权。本次增资前，河南力控注册资本为人民币100万元；本次增资后，河南力控注册资本增加至人民币500万元。

### 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

本次对外投资的目的是为了拓展公司业务范围，提升公司服务能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在投资不能获得预期收益的风险，公司将积极建

立完善的投资管控机制，防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可拓展公司业务范围，提升公司服务能力，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2019年4月12日