

证券代码:601908

证券简称:京运通

公告编号:临2016-022

北京京运通科技股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：北京融和晟源售电有限公司（以下简称“售电公司”）

● 投资金额：公司拟以3,024万元人民币参与出资设立售电公司，占售电公司15%的股权。

一、对外投资概述

为发展公司售电业务，依据国家电力体制改革文件精神，公司拟参与投资设立北京融和晟源售电有限公司，公司拟定注册资本20,160万元人民币，股东为中电投融和控股投资有限公司（以下简称“融和控股”）、华能碳资产有限公司（以下简称“华能碳资产”）、北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”）、远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）和北京华能能源信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞明晟源”），各股东持股比例依次为30%、20%、15%、15%和20%。

公司参与投资设立售电公司，以缴出资本额为3,024万元。本次对外投资已经公司2016年度总经理办公会第二次会议审议通过，无须提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组项目。

二、投资协议的基本情况

(一) 公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二) 交易对方的基本情况

1、中电投融和控股投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：323,133.33万元

法定代表人：王振京

住所：北京市西城区金融大街20号院3号楼

主营业务：股权投资与资产管理；资产托管管理；投资、融资业务的研发与创新、委托与受托管理；为企业重组、并购、创业投资提供服务；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

融和控股是法人独资企业，其股东为国家电力投资集团公司。

2、华能碳资产经营有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：人民币15,000万元

法定代表人：黄坚

住所：北京市西城区复兴门南大街2号4幢9层

主营业务：资源管理；投资管理；财务管理；财务顾问；经济信息咨询；低碳技术培训；合同能源管理；低碳节能减排技术研发、推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售节能减排设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备；货物进出口。

华能碳资产的控股股东为华能清洁能源有限公司。

3、远光软件股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：广东省珠海市港湾大道科技一路3号

经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、互联网信息服务、咨询与调查、计算机制造、计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；自有房地产经营活动。

远光软件的主要股东有自然人陈利浩、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(二) 关联关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

三、投资标的基本情况

4、北京瑞明晟源信息咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册资本：人民币4,033万元

法定代表人：赵正英

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(三) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

四、投资标的基本情况

5、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(四) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

五、对外投资的办理情况

6、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(五) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

六、对外投资的办理情况

7、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(六) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

七、对外投资的办理情况

8、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(七) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

八、对外投资的办理情况

9、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(八) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

九、对外投资的办理情况

10、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(九) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

十、对外投资的办理情况

11、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(十) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股方案重新分配。

十一、对外投资的办理情况

12、北京京运通科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币46,177,0146万元

法定代表人：陈利浩

住所：北京市朝阳区平谷镇府前街40号205室

经营范围：商务咨询；企业管理咨询；商业营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

瑞明晟源的股东为自然人赵晓晖、鲁君平、何英、张国华和赵正英。

(十一) 联关关系

融和控股、华能碳资产、远光软件和瑞明晟源与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

瑞明晟源是本次拟设立售电公司的职工持股平台公司，其全部有限合伙人所占公司份额和认缴出资额均是为拟设立售电公司的员工预留，待售电公司相关骨干员工到位后根据售电公司股东会通过的职工持股