

证券代码:002402

证券简称:和而泰

公告编号:2018-098

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于参与投资嘉兴铸业股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金出资5,000万人民币作为有限合伙人伙嘉兴铸业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴铸业”)并签署《嘉兴铸业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,协议中约定:该有限合伙企业基金总规模为人民币1.5亿元,首期募集规模为人民币100万元。募集规模达到1000万元后,合伙企业可以以进行对外投资业务。全体合伙人均同意在基金首期募集完成后一年内,普通合伙人应继续对外除现有合伙人之外的第三方有限合伙基金并相应增加有限合伙企业的出资额,募集上限为1.5亿元。

上述事项已经公司于2018年2月11日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,由于本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议,具体内容详见公司于2018年2月14日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于参与投资嘉兴铸业股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2018-008)。合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案(备案编码:SCM893)。

二、嘉兴铸业进展情况

1.根据基金规模的要求,经与嘉兴铸业全体合伙人协商,同意嘉兴铸业引入新的有限合伙人深圳市本末信息科技有限公司、新余善思投资管理有限公司(有限合伙)以及深圳市祺正格实业有限公司,其中深圳市本末信息科技有限公司认缴出资1250万元人民币,新余善思投资管理有限公司认缴出资5,000万元人民币,深圳市祺正格实业有限公司认缴出资2,000万元人民币,嘉兴铸业截至目前认缴出资总额为13,350万元人民币。公司与深圳市铸成投资有限公司以及新引入的有限合伙人签署了《嘉兴铸业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

2.公司收到通知,嘉兴铸业已于2018年12月26日取得嘉兴市南湖区行政审批局下发的《变更登记情况》及新版的《营业执照》,具体变更事项如下:

变更前:

(1)主要经营场所:浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦117室-177

(2)认缴出资额:5,100万元人民币

(3)有限合伙人:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	住所	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市和而泰智能控制股份有限公司	普通合伙人	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	100.00	1.9061
2	深圳市祺正格实业有限公司	有限合伙人	深圳市南山区高新南区科技园一路160号深圳凯天科技研发创新中心大厦1208室	5,000.00	98.0939

变更后:

(1)主要经营场所:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼136室-100

(2)认缴出资额:13,350万元人民币

(3)有限合伙人:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	住所	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市和而泰智能控制股份有限公司	普通合伙人	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	100.00	0.7491
2	深圳市祺正格实业有限公司	有限合伙人	深圳市南山区高新南区科技园一路160号深圳凯天科技研发创新中心大厦1208室	5,000.00	37.5252
3	深圳市本末信息科技有限公司	有限合伙人	深圳市福田区福田街道福华一路招商国际商会大厦2002室-1209	1,250.00	9.3633
4	新余善思投资管理有限公司	有限合伙人	新余市劳动北路42号	5,000.00	37.4632
5	深圳市本末信息科技有限公司	有限合伙人	深圳市南山区黄贝街道深南东路1086号集浩大厦8-A08	2,000.00	14.9813
6	合计			13,350.00	100.00

3、合伙企业基本情况

合伙企业名称:嘉兴铸业股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330402MA29GQU6GK

执行事务合伙人:深圳市铸成投资有限公司(委派代表:陈曦)

经营场所:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼136室-100

经营范围:股权投资及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次出资规模、出资情况:13,350万元

二、嘉兴铸业基本情况

1.普通合伙人基本情况

名称:深圳市铸成投资有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立时间:2013年10月18日

注册资本:1,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:股权投资;受托管理股权投资基金;商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场调研、广告信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划、展览展示策划、承办经批准的商业文化交流活动、房地产中介服务、房地产中介、投资信息咨询、股权投资项目策划、财务管理咨询(不含限制项目)、经济信息咨询(不含限制项目)、翻译、打印及复印。

2.新入伙人基本情况

(1)有限合伙人

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

名称:深圳市本末信息科技有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦B座1203-1204

成立时间:2015年2月13日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:陈曦

经营范围:计算机软硬件开发;计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计。

证券代码:002558

证券简称:巨人网络

公告编号:2018-临087

巨人网络集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《董事会议事规则》的规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2018年12月28日以专人送达的方式召开并做出决议,已取得联系董事一致同意,相应豁免本次董事会临时会议的通知时限,并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,共收到有效票数7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于子公司出售资产的议案》。

董事会同意公司将上海巨人网络科技有限公司51%股权转让给上海兰翔商务服务有限公司,转让价格为人民币47,940万元。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2018-临088

巨人网络集团股份有限公司关于子公司出售资产的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.本次交易的基本情况

上海巨网络科技有限公司(以下简称“巨加网络”)为巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司持有巨加网络100%的股权。巨加网络主要从事深圳旺金金融信息服务有限公司(以下简称“旺金金融”)35.7143%的股权,同时投资旺金金融融资租赁有限公司(以下简称“旺金融资租赁”)及珠海粤粤仁金源投资合伙企业(有限合伙)委托的15.2857%表决权,因此合计持有旺金金融51%的表决权。旺金金融主要从事互联网金融相关业务,由于行业变化迅速等因素导致行业监管政策尚未完善,互联网金融借贷平台备案登记晚于预期,尚未明确时间表,发展面临监管政策的不确定性,同时目前宏观经济发展复杂多变,经济下行压力加大,巨加网络及旺金金融从事的互联网金融科技业务需要更多的资金、技术、人才等资源支持。北京信远诚房地产开发有限公司(以下简称“北京信远”)拥有较强的资金实力和丰富的资源,因此公司决定将巨加网络51%股权转让给北京信远于上海兰翔商务服务有限公司(以下简称“上海兰翔”),以聚集更多社会资源保证巨加网络及旺金金融业务更好地健康发展。

2018年12月28日,公司的全资子公司上海巨人网络科技有限公司(以下简称“上海巨人”)与上海兰翔签署了《股权转让协议》,将向上海兰翔转让巨加网络的51%股权(以下简称“标的股权”),标的股权的交易对价为人民币47,940万元。(以下简称“本次交易”)

2.本次交易的审议程序

本次交易中,巨加网络2017年度的营业收入占公司2017年度经审计的营业收入的10%以上且地地净资产超过五千元,巨加网络一年一期的资产总额占公司2017年末经审计的总资产的10%以上,因此本次交易需经公司董事会审批。2018年12月28日,公司召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于子公司出售资产的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易不涉及关联交易,无须提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.名称:上海兰翔投资咨询有限公司

2.统一社会信用代码:913101186660056X5

3.成立时间:2007年08月13日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.注册地址:青浦区华新镇(凤溪)吴淞路1588号108室A座

6.法定代表人:韩朝晖

7.注册资本:10,000万人民币

8.经营范围:商务信息咨询、会务服务、展览设计、策划、礼仪服务、企业形象策划、企业管理咨询、图文设计、制作、建筑策划、室内外装潢、市政工程、建筑策划工程、土石方工程、园林工程、计算机网络工程(除专项审批)、销售花卉苗木、建材、日用百货、家用电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.主要股东:北京信远持有上海兰翔100%股权。

10.上海兰翔的主要财务数据(未经审计)如下:

	单位:人民币万元
2018年11-11月/2018年11月30日	
收入	1,646.61
净利润	-311.1
资产总额	41,467.51
净资产	1,422.2

上海兰翔作为收购巨加网络51%股权的主体,其成立于2007年4月,其母公司北京信远的主要财务数据(未经审计的合并报表)如下:

	单位:人民币万元
2018年11-11月/2018年11月30日	
收入	1,818.00
净利润	-677.64
资产总额	88,564.04
净资产	40,428.80

根据上海兰翔及其母公司北京信远所提供的财务信息,公司董事会认为其有能力支付本次交易价款。

11.关联关系:上海兰翔与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,亦无其他可能或已经造成对公司利益倾斜的其他关系。

三、交易对方的基本情况

四、交易对方的基本情况

五、交易对方的基本情况

六、交易对方的基本情况

七、交易对方的基本情况

八、交易对方的基本情况

九、交易对方的基本情况

十、交易对方的基本情况

十一、交易对方的基本情况

十二、交易对方的基本情况

十三、交易对方的基本情况

十四、交易对方的基本情况

十五、交易对方的基本情况

十六、交易对方的基本情况

十七、交易对方的基本情况

十八、交易对方的基本情况

十九、交易对方的基本情况

二十、交易对方的基本情况

二十一、交易对方的基本情况

二十二、交易对方的基本情况

二十三、交易对方的基本情况

二十四、交易对方的基本情况

二十五、交易对方的基本情况

二十六、交易对方的基本情况

二十七、交易对方的基本情况

二十八、交易对方的基本情况

二十九、交易对方的基本情况

三十、交易对方的基本情况

三十一、交易对方的基本情况

三十二、交易对方的基本情况

三十三、交易对方的基本情况

三十四、交易对方的基本情况

三十五、交易对方的基本情况

三十六、交易对方的基本情况

三十七、交易对方的基本情况

三十八、交易对方的基本情况

三十九、交易对方的基本情况

四十、交易对方的基本情况

四十一、交易对方的基本情况

四十二、交易对方的基本情况

四十三、交易对方的基本情况

四十四、交易对方的基本情况

四十五、交易对方的基本情况

四十六、交易对方的基本情况

四十七、交易对方的基本情况

四十八、交易对方的基本情况

四十九、交易对方的基本情况

五十、交易对方的基本情况

五十一、交易对方的基本情况

五十二、交易对方的基本情况

五十三、交易对方的基本情况

五十四、交易对方的基本情况

五十五、交易对方的基本情况

五十六、交易对方的基本情况

五十七、交易对方的基本情况

五十八、交易对方的基本情况

五十九、交易对方的基本情况

六十、交易对方的基本情况

六十一、交易对方的基本情况

六十二、交易对方的基本情况

六十三、交易对方的基本情况

六十四、交易对方的基本情况

六十五、交易对方的基本情况

六十六、交易对方的基本情况

六十七、交易对方的基本情况

六十八、交易对方的基本情况

六十九、交易对方的基本情况

七十、交易对方的基本情况

七十一、交易对方的基本情况

七十二、交易对方的基本情况

七十三、交易对方的基本情况

七十四、交易对方的基本情况

七十五、交易对方的基本情况

七十六、交易对方的基本情况

七十七、交易对方的基本情况

七十八、交易对方的基本情况

七十九、交易对方的基本情况

八十、交易对方的基本情况

八十一、交易对方的基本情况

八十二、交易对方的基本情况

八十三、交易对方的基本情况

八十四、交易对方的基本情况

八十五、交易对方的基本情况

八十六、交易对方的基本情况

八十七、交易对方的基本情况

八十八、交易对方的基本情况