

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2019-009

广联达科技股份有限公司关于全资企业 北京广联达创元投资中心(有限合伙)对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资企业北京广联达创元投资中心(有限合伙)(以下简称“广联创元”、“丙方”)于2018年3月15日签订《增资协议》,丙方1、丙方2(以下简称“广联创元”、“丙方”)与北京广步科技股份有限公司(以下简称“同步科技”、“丙方2”、“丙方1.2”合称“广联创元”)共同出资23,620.1720万元人民币对丙方进行增资,其中,广联创元对广联创元增资6,111.1392万元人民币,持有增资后广联创元19.145%股权。

本公司对外投资项目涉及关联交易,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,不需要提交公司董事会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1. 公司基本情况

公司名称:中核弘盛智能科技有限公司

成立日期:2013年3月18日

注册资本:北京市石景山区新兴大街30号院3号楼4层D-0001房

法定代表人:李海波

注册资本:6,900万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术服务;计算机系统集成;软件开发;数据处理;数据处理的银行卡中心;PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料(不含从事实体店经营);企业管理;货物进出口;技术进出口;专业承包;劳务分包;工程勘察设计;中核弘盛为中国核工业集团有限公司下属子公司,定位为中核集团的信息核心企业,拥有高新技术技术证书,涉密信息系统集成甲级资质、安防监控(综合布线),涉密信息系统集成甲级资质(系统集成);安防工程企业设计施工能力证书,建筑企业资质证书,建筑智能化系统设计专项甲级资质核心资质。

2. 股权结构及出资

增资前,中核弘盛的股权结构为:

序号	股东名称	出资方式	出资额/注册资本(万元)	持股比例
1	北京中核华辉科技股份有限公司	货币	3,010.00	51.02%
2	北京国电电气有限责任公司	货币	2,890.00	48.98%
	合计		5,900.00	100.00%

增资完成后,中核弘盛的股权结构变更为:

序号	股东名称	出资方式	出资额/注册资本(万元)	持股比例	本次增资实际投入资本额(万元)
1	北京中核华辉科技股份有限公司	货币	3,010.00	13.36%	-
2	北京国电电气有限责任公司	货币	2,890.00	12.73%	-
3	北京国电投资有限公司	货币	7,466.00	32.90%	10,503.1688
4	北京广步科技股份有限公司	货币	4,960.00	21.94%	7,006.9640
5	北京广联达创元投资中心(有限合伙)	货币	4,344.00	19.14%	6,111.1392
	合计		22,690.00	100.00%	23,620.1720

3. 主要财务数据

单位:亿元

资产负债项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

资产总额 74,410.693 70,987.126 27,662.117

负债总额 11,975,281 8,301,383 7,464,601

所有者权益 62,436,412 62,685,742 20,197,516

损益项目 2018年 2017年 2016年

营业收入 51,962,961 42,417,828 13,044,446

营业利润 294,303 110,280 744,400

利润总额 294,303 110,280 744,400

净利润 346,214 298,226 744,400

现金流量项目 2018年 2017年 2016年

经营活动产生的现金流量净额 -26,167,489 -7,728,026 3,311,780

投资活动产生的现金流量净额 -89,598 -2,508,160 -3,306,440

筹资活动产生的现金流量净额 569,544 42,190,000

现金及等价物净增加额 -25,843,630 31,962,907 6,340

以上财务数据中,2016-2017年相关数据已经审计;2018年相关数据已经会计师事务所审定,尚未出具正式审计报告。

3. 标的公司股东基本情况

1. 持股东基本情况

(1) 北京中核华辉科技股份有限公司

公司名称:北京中核华辉科技股份有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科顺大厦B座11层

法定代表人:邓军晖

注册资本:3,079.05万元人民币

成立日期:2001年6月26日

经营范围:技术推广、技术转让、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华辉科技股份有限公司(以下简称“中核华辉”、“乙方”)为中核集团控股子公司。

(2) 北京国电安电气有限公司

公司名称:北京国电安电气有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区杏石口路80号A区1号楼2层206

法定代表人:柳华平

注册资本:8,000万元人民币

成立日期:1998年6月16日

经营范围:批发零售:通用机械、施工专用设备、专业承包、租赁;电子计算机及配件、文化办公用品、五金交电、家用电器、仪器仪表;国内贸易;技术开发、技术咨询、技术服务;智能建筑(系统集成)中消防子系统除外);安全技术防范工程的设计、施工。

北京中核华辉科技股份有限公司(以下简称“中核华辉”、“乙方”)、广联创元(以下简称“丙方”、“丙方1”、“丙方2”合称“广联创元”)均持有本公司股份,与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

本公司及董事会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。

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性