

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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“创元投资”)于2019年03月15日签订《增资协议》,中核弘盛智能科技有限公司(以下简称“中核弘盛”)与北京广联达创元投资中心(有限合伙)、北京同步科技投资有限公司(以下简称“同步科技”)、丙方“共同出资参与中核弘盛智能科技有限公司(以下简称“中核弘盛”、“投资标的”)增资扩股。

本次创元投资的对外投资金额未达公司董事会审议权限范围,因涉及民营企业参与央企混改和对外投资事项,需经相关事项公告如下:

一、本次对外投资概述

创元投资、同步科技和同步科技是通过参与北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人的形式获得本次对中核弘盛的增资权,将共同出资23,620.1720万元人民币对其进行增资;其中,创元投资使用自有资金19,132.74元人民币,持有增资后中核弘盛19.145%股权。

本次对外投资事项不涉及关联交易,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,不需经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

成立时间:2016年3月1日
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼4层D-0001房
法定代表人:张海军
注册资本:5,900万元人民币
公司类型:有限责任公司
经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、计算机系统集成、软件开发;数据处理;数据处理中心;计算机软硬件、PDR值在1以上的云计算数据中心除外;销售计算机、软件及辅助设备、机械电子设备、电子产品、建筑材料(不得从事实体店经营);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(以下简称“中核集团”)下属子公司,定位为核核集团的信息化核心企业,拥有高新技术企业证书,涉密信息系统集成甲级资质(安防监控/综合安防)、涉密信息系统集成集成资质、系统集成资质、安防工程资质、安防工程能力证书、建筑企业资质证书、建筑智能化系统设计专项甲级资质等核心资质。

2. 股权结构及增资扩股前,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	北京中核华核科技有限公司	货币	3,010.00	51.02%
2	北京国安电气有限责任公司	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	本次增资前出资额(万元)
1	北京中核华核科技发展有限公司	货币	3,010.00	13.266%	
2	北京国安电气有限责任公司	货币	2,890.00	12.737%	
3	北京智控股份有限公司	货币	7,466.00	32.004%	10,503.1688
4	北京同步科技投资有限公司	货币	4,980.00	21.948%	7,006.9640
5	北京广联达创元投资中心(有限合伙)	货币	4,344.00	19.145%	6,111.332
	合计		22,690.00	100.00%	23,620.1720

3. 主要财务数据

单位:万元	资产总额项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额		74,410,692	70,387,126	27,662,117
负债总额		11,975,261	8,301,383	7,464,601
所有者权益		62,435,432	62,085,742	20,197,516
	项目	2018年	2017年	2016年
营业收入		51,862,961	42,417,828	13,044,446
营业利润		294,333	110,280	744,430
利润总额		294,333	110,280	744,430
净利润		345,214	288,226	744,430
	项目	2018年	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额		-26,367,458	-7,729,592	3,311,790
投资活动产生的现金流量净额		-90,598	-2,508,196	-3,306,440
筹资活动产生的现金流量净额		-589,544	42,190.00	
现金及等价物净增加额		-26,843,630	31,962,007	6,340

上述财务数据中,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。

三、标的公司股东基本情况

1. 原股东基本情况

(1) 北京中核华核科技发展有限公司

公司名称:北京中核华核科技发展有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西三环北路106号科服大厦B座11层

法定代表人:张海军

注册资本:3,039.85万元人民币

成立日期:2001年10月26日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、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;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。

北京中核华核科技发展有限公司(以下简称“中核华核”、“乙方”)为中核集团控股子公司

(2) 北京国安电气有限公司

公司名称:北京国安电气有限公司

上述原股东中核华核、北京国安电气有限公司(以下简称“国安电气”、“乙方”;

“乙方”及“乙方”均为持有本公司股份,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。

2. 北京同步科技投资有限公司

(1) 北京同步科技投资有限公司

公司名称:北京同步科技投资有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:北京市北京经济技术开发区经海三路12号院B-413室

法定代表人:戚建刚

注册资本:30,000万元人民币

成立日期:2015年11月19日

经营范围:项目投资;投资咨询;资产管理;经济贸易咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术推广;计算机系统服务;会议服务;销售通信设备、文化用品、家用电器、机械设。

同步科技持有本公司股份,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。

(2) 北京同步科技投资有限公司

公司名称:北京同步科技投资有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区西苑甲1号1号楼3层东单元327号

法定代表人:张斌

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2006年02月06日

经营范围:网络信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PDR值在1以上的)和云计算中心除外;销售计算机、软件及计算机系统集成服务。

同步科技持有本公司股份,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。

(3) 北京广联达创元投资中心(有限合伙)

公司名称:北京广联达创元投资中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:北京市海淀区东北旺西路号院18号楼1层100室

执行事务合伙人:北京广联达筑业投资管理有限公司(委派王爱华为代表)

注册资本:认缴规模65,000万元人民币,实缴40,500万元人民币

成立日期:2014年7月10日

经营范围:项目投资;投资咨询;投资管理;资产管理。

创元投资为本公司全资企业,是本公司本次对外投资的主体,已在中国证券投资基金业协会进行登记(登记编号:P1022778),其普通合伙人为公司全资子公司北京广联达筑业投资管理有限公司,有限合伙人为本公司。

创元投资成立以来的经营情况良好,无违法违规记录。

四、增资协议主要内容

各方为共同签署的《增资协议-中核弘盛智能科技有限公司增资项目》主要内容如下:

1. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。

5. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

6. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

7. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。

5. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

6. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

7. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。

5. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

6. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

7. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。

5. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

6. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

7. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。

5. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

6. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

7. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。

5. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

6. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

7. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。

5. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

6. 增资扩股涉及任何企业员工安置事宜

各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。增资扩股涉及任何企业员工安置事宜,各方同意,甲方涉及的所有权,按照国家有关法律处理。

7. 各方一致同意,中核弘盛实力、甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人。经甲方股东会决议及乙方集团审批同意,甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

经北京产权交易所组织鉴证,丙方、丙方、丙方同意以货币方式投资甲方,分别以4,466.71万出资额、4,980.00万出资额、4,344.00万出资额,持有增资后甲方全部股份的32.904%、21.948%、19.145%,成为甲方新增股东。

2. 增资扩股事宜

甲方通过增资扩股,投资注册资本由人民币9,900万元增加至人民币22,690.07元,丙方合计认缴出资人民币16,790.07元,取得甲方16,790.07股股份,占增资后甲方注册资本73.97%,丙方合计实际认缴出资人民币23,620.1720元,其中,计入注册资本人民币16,790.07元,6,830.1720元计入资本公积。

3. 增资价格

各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果23,620.1720元为本次增资价格。

4. 增资价格的支付

丙方出资款,在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户。