

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为满足公司战略布局的需要，进一步拓展市场，上海中传网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海中禾股权投资基金有限公司、鼎典资本控股集团有限公司、披云网络科技集团有限公司共同设立控股子公司陕西中传智慧大数据产业发展有限公司。拟设立控股子公司的注册地为陕西；注册资本不超过人民币 1 亿元，其中本公司出资不超过人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%，上海中禾股权投资基金有限公司出资不超过人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%，鼎典资本控股集团有限公司出资不超过人民币 500 万元，占注册资本的 5%，披云网络科技集团有限公司出资不超过人民币 500 万元，占注册资本的 5%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海中传网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,单独或合计持股3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。

2018年9月3日,公司董事会收到直接持有公司8%股份的股东丁胜祥书面递交的《关于提请公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的函》,提议公司将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》作为公司2018年第三次临时股东大会的临时提案审议。经公司董事会审核,公司2018年第三次临时股东大会召开时间为2018年9月13日;股东丁胜祥直接持有公司8%的股份,其持股比例超过3%。因此,提案人的资格、提案时间和提案程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,且该议案有明确的议题和审议事项,属于股东大会会议范围,故董事会同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立需要在注册地工商登记管理部门办理登记手续,拟设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关登记的内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海中禾股权投资基金有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60号4203室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60号4203室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：毕友清

主营业务：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。

注册资本：10000 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：披云网络科技集团有限公司

住所：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 A-7001 室

注册地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 A-7001 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵海东

主营业务：从事网络科技、计算机软硬件科技、信息科技、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备的销售；通信建设工程施工；建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。

注册资本：7368.42 万人民币

3. 法人及其他经济组织

名称：鼎典资本控股集团有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-32319

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-32319

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁世国

主营业务：以自有资金对制造业、房地产业进行投资；投资管理。

注册资本：200000 万人民币

关联关系：鼎典资本控股集团有限公司为公司股东丁世国控制的企业。

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：陕西中传智慧大数据产业发展有限公司

注册地：陕西

经营范围：计算机、网络、电子、通讯专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，系统集成；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；IDC、大数据、物联网的技术咨询、技术研发；区块链、虚拟现实、人工智能、边缘计算技术研究、技术开发、技术服务、技术转让；计算机软件的开发、设计、制作、销售，网络技术、电子、通信与自动控制技术的研发，计算机信息安全产品的设计，计算机硬件、电子产品、通讯产品及设备的研发、销售，计算机系统集成，计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询，集成电路设计；数据处理和存储服务；企业管理咨询；科技信息咨询；专利代理服务，互联网技术、三网融合技术、动漫产品开发，网络工程，IDC中心园区项目投资、规划、开发建设（仅限自有资产），广告的设计、制作、代理、发布，从事货物与技术的进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海中传网络技术股份有限公司	7000万	现金	认缴	70%
上海中禾股权投资基金有限公司	2000万	现金	认缴	20%
披云网络科技集团有限公司	500万	现金	认缴	5%
鼎典资本控股集团有限公司	500万	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

公司新设控股子公司无需拟定协议。

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

本次对外投资利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资如果在经营的过程中，出现政策变化，市场环境发生重大变化，可能存在投资损失风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《关于提请公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日