

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-060

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外投资公告（二）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）的控股子公司大唐广电科技（武汉）有限公司（以下简称：“武汉融合”）拟在北京产权交易所（以下简称：“北交所”）以公开挂牌的方式引入投资者进行增资（具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于下属公司武汉融合拟公开挂牌增资的公告》），经北交所挂牌后，引入武汉经开投资有限公司以 2.315 元/注册资本对其进行增资 1,205 万元，大唐融合以同等价格对其增资 2,500 万元，星燎投资有限责任公司放弃本次增资，增资完成后武汉融合注册资本将增至 3,600.4320 万元。本次增资完成后武汉融合将以资本公积金 1,399.5680 万元转增注册资本。本次增资及增资本公积转增注册资本完成后，武汉融合注册资本将提升至 5,000 万元。

2. 本次交易已经第八届董事会第四十四次会议审议通过，同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票（具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《第八届董事会第四十四次会议决议的公告》），根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。

3. 本次交易不构成关联交易，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。

### 二、交易对手方介绍

公司名称：武汉经开投资有限公司

住所：武汉经济技术开发区 17C1 地块科技服务中心大楼

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：胡红升

注册资本：217,000 万元人民币

营业范围：授权范围内国有资产的经营管理；财政委托投资和项目管理；直接投资和委托投资；为企业资本运作提供投资咨询、财务顾问服务；房地产开发和商品房销售。（凭有效的许可证经营）

股东情况：武汉经济技术开发区国有资产管理办公室持有其 100% 股权。

经查询，武汉经开投资有限公司不是失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：大唐广电科技（武汉）有限公司

住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 C 栋 3 层 C305 室

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐军

注册资本：2,000 万元人民币

营业范围：软件和信息技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售；通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售；物联网服务；汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售；电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售；自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及技术服务；机器人设计和研发；普通机电设备安装。（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）

股东情况：星燎投资有限责任公司持有其 50% 股权，公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司持有其 50% 股权。

#### （二）财务状况

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日			2019 年度		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
武汉融合	96,670,546.43	51,983,386.10	44,687,160.33	127,032,226.00	657,057.91	534,487.39
公司名称	2020 年 6 月 30 日			2020 年 1 月-6 月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
武汉融合	89,330,276.96	46,935,357.17	42,394,919.79	14,433,907.66	-2,304,072.25	-2,370,596.82

注：2019年财务数据已经审计，2020年半年度财务数据未经审计。

经查询，大唐广电科技（武汉）有限公司不属于失信被执行人。

### （三）本次交易定价依据

本次交易定价依据：以2018年12月30日为评估基准日，根据上海东洲资产评估有限公司2019年9月出具的东洲评报字【2019】第1178号评估报告，武汉融合的账面价值为4465.22万元，评估基准日采用收益法评估的全部股权价值为4630万元，增值率为3.69%，差异较小。故本次交易定价为2.315元/注册资本。

本次交易已经北交所挂牌完成。

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### （四）本次交易方案

武汉融合引入武汉经开投资有限公司以2.315元/注册资本对其进行增资1,205万元，大唐融合以同等价格对其增资2,500万元。本次增资完成后武汉融合注册资本由2,000万元增至3,600.4320万元，公司控股子公司大唐融合对其持股比例由50%增至57.77%。本次增资完成后公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	设立时		挂牌增资方案				
	出资额	持股比例	增资金额	新增计入注册资本	新增计入资本公积	计入注册资本合计	增资后出资持股比例
大唐融合	1000	50%	2500	1079.9136	1420.0864	2079.9136	57.77%
星燎投资	1000	50%	0	0	0	1000.0000	27.77%
经开投资			1205	520.5184	684.4816	520.5184	14.46%
合计	2000	100%	3705	1600.4320	2104.5680	3600.4320	100.00%

本次增资完成后武汉融合将以部分资本公积金1,399.5680万元转增注册资本，本次转增完成后武汉融合注册资本将提升至5,000万元。本次转增完成后公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	资本公积转增注册资本前股权结构		资本公积转增注册资本方案			
	注册资本	持股比例	资本公积转增注册资本合计	资本公积计入注册资本	最终计入注册资本合计	最终持股比例

大唐融合	2079.9136	57.77%	1399.5680	808.5304	2888.4440	57.77%
星燎投资	1000.00	27.77%		388.6600	1388.6600	27.77%
经开投资	520.5184	14.46%		202.3776	722.8960	14.46%
合计	3600.4320	100.00%		1399.5680	5000.00	100.00%

#### 四、对外投资合同的主要内容

《武汉经开投资有限公司与大唐融合通信股份有限公司与星燎投资有限责任公司之大唐广电科技（武汉）有限公司增资协议》（以下简称“本协议”）主要内容如下：

##### 1. 协议各方

甲方：武汉经开投资有限公司

统一社会信用代码：91420100725761130Y

法定代表人：胡红升

联系地址：武汉经济技术开发区 17C1 地块科技服务中心大楼

乙方：大唐融合通信股份有限公司

统一社会信用代码：91110108717742394A

法定代表人：孙绍利

联系地址：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间

丙方：星燎投资有限责任公司

统一社会信用代码：91420106347196604A

法定代表人：赵洪涛

联系地址：武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1、2 栋裙楼 5 层 2 室部分

目标公司：大唐广电科技（武汉）有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KMCA17H

法定代表人：徐军

联系地址：武汉市经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 C 栋 3 层

本协议中，甲方、乙方、丙方及目标公司统称为“各方”，单独称为“一方”；甲方、乙方、丙方合称为“投资人”；乙方、丙方称为“原股东”。

##### 2. 本次增资

各方对目标公司本次增资前的估值（指目标公司以 2018 年 12 月 31 日为评

估基准日的净资产价值)为人民币 4630 万元,在本协议第 3 条项下先决条件成就的前提下,各方同意投资人合计以人民币 3705 万元(以下简称“增资价款”)对目标公司进行增资。

目标公司通过北京产权交易所有限公司(以下简称“北交所”)公开挂牌引入外部投资者及原股东非公开协议增资的方式总计募集资金 3705 万元,其中原股东乙方增资 2500 万元,新增股东甲方通过公开挂牌方式增资,增资金额 1205 万元,原股东增资价格与新增投资方一致。

增资价款中,人民币 1600.4320 万元计入目标公司新增注册资本,剩余人民币 2104.5680 万元计入资本公积金。增资后目标公司注册资本为 3600.4320 万元。

增资完成后,目标公司使用资本公积金转增注册资本,转增金额 1399.5680 万元,转增后目标公司注册资本为 5000 万元。

### 3. 增资价款

(1) 投资人以现金形式(人民币)向目标公司缴付增资价款;

(2) 投资人须在《增资协议》生效后的 5 个工作日内将除保证金外的剩余增资款一次性支付至目标公司指定账户。

(3) 投资人缴款后,目标公司应完成以下事项:

(a) 于投资人缴付增资价款后 10 个工作日内,目标公司应修改股东名册并向投资人及原股东提供一份由目标公司加盖公章的股东名册副本;

(b) 于投资人缴付增资价款后 20 个工作日内,目标公司应就本次增资向登记机关申请办理并完成所有必要的登记和备案手续,取得新的营业执照或工商变更通知书。

### 4. 董事会构成

本次增资完成后,目标公司设董事会,设董事长一名,由董事会从乙方推荐的董事中选举产生。董事会由 7 名董事组成,其中,甲方提名 1 名董事,乙方提名 4 名董事,丙方提名 2 名董事。各方同意在股东会选举上述提名的董事。

### 5. 违约及责任

(1) 违约情形

如任何一方涉及下列情形即视为该方违约:

(a) 该方未履行或未适当、充分履行本协议所约定的任何义务或责任;

(b) 该方明确表示或以自己的行为表示不会履行本协议所约定的任何义务

或责任；

(c) 该方所作的陈述与保证实质上不真实或有重大遗漏。

## (2) 违约责任

任何一方违反本协议，均应负责赔偿他方因其违约而遭受的损失，并以应缴未缴款项金额为基数，由违约日到赔偿款缴纳日，按每日万分之五标准支付违约金或罚息。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

大唐融合是公司行业企业领域的重要子公司，在智能制造领域已经通过代理西门子及 PTC 工业软件基本形成了以北京总部及武汉融合为研发中心，以无锡、武汉等子公司拓展不同行业智能制造解决方案的产业布局。武汉融合的增资有助于增加二次开发及自研能力，实现本土工业软件的自主可控。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略规划和从长远利益出发做出的决策，可能存在一定的市场竞争风险和经营管理等风险。本公司将加强控股子公司的公司治理结构、采取相应的策略，积极防范和应对上述风险。

### (三) 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司的长远发展战略，有利于持续提升智能制造板块核心竞争力和盈利能力。

## 六、其他

1、第八届董事会第四十四次会议决议。

2. 《武汉经开投资有限公司与大唐融合通信股份有限公司与星燎投资有限责任公司之大唐广电科技（武汉）有限公司增资协议》

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年8月24日