

民盛金科控股股份有限公司 关于全资子公司投资设立合资公司的公告

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。

为加强民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力；并充分发挥双方优势、资源共享、优势互补，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）与冀志磊先生共同投资设立合资公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

民盛大数据和冀志磊共同投资 10,000 万元设立深圳民盛云尚信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，民盛大数据以自筹资金出资 6,666.67 万元，出资比例 66.67%；冀志磊先生以现金出资 3,333.33 万元，出资比例为 33.33%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项须经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次投资主体为民盛大数据、冀志磊。具体情况如下：

1、深圳民盛大数据技术有限公司

设立时间：2016 年 10 月 26 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：闫伟

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DN62N0R

住所：深圳市南山区粤海街道中洲控股中心 A 座 38 楼

经营范围：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；软件开发；企业管理咨询（不含限制项目）；工程项目管理；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网信息服务业务；计算机软件的生产。

2、冀志磊

冀志磊，男，1984 年 6 月出生，山东潍坊人，身份证号：3707811984****3616。2008 年创建北京云尚动画工作室、桂林云尚动画制作有限公司。冀志磊于 2013 年在南宁成立了广西云尚文化产业投资有限公司（以下简称“广西云尚”），创立“指尖大学”大学生创业金融服务平台，并获得了天使轮和 A 轮融资，支持数千名大学生创业。

广西云尚于 2014 年 10 月 18 日经国家开放大学软件学院授权，成为国家开放大学软件学院学习中心，负责国家开放大学“新型产业工人培养和发展助力计划”学历教育的招生、教学、考务及学生服务工作，有效期：2014 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日。广西云尚同时开发并拥有指尖大学系统软件著作权，具体包括指尖大学营销系统、指尖商城后台管理系统、指尖商城购物系统、指尖商城管理软件、指尖订单处理系统、指尖审单管理软件、指尖兼职企业管理软件、指尖掌上课表服务系统等。

冀志磊与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、拟投资设立合资公司基本情况

公司名称：深圳民盛云尚信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）

公司性质：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道中洲控股中心 A 座 38 楼。

资金来源及出资方式：自筹资金。其中，民盛大数据拟出资 6,666.67 万元，出资比例 66.67%；冀志磊现金出资 3,333.33 万元，出资比例为 33.33%。

经营范围：网络技术的研究、开发、软件开发，信息系统集成服务及信息技术咨询服务，数据处理和存储服务（以工商登记核定为准）。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资充分挖掘合作方的优势资源，有助于推进公司产业转型步伐，拓展良好的发展空间，培育未来的新的利润增长点，提升公司的盈利水平。

本次投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系，建立对子公司、孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日