

# 创意信息技术股份有限公司

## 关于签署出资协议暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”或“乙方”）按照战略目标要求，进一步加大政务大数据市场拓展力度，充分发挥外部合作方优势，打造公司在政务大数据领域的影响力和领导力，公司近日与成都市产业投资集团有限公司旗下全资子公司成都市大数据股份有限公司（以下简称“成都市大数据”或“甲方”）和成都源图时代科技有限公司（以下简称“源图时代”或“丙方”）签署了《出资协议书》共同出资设立“成都产创信息科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记注册用名为准），注册资本 3,000 万元人民币，创意信息以自有资金出资 1,350 万元，占注册资本的 45%。

#### 2、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投融资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长对外投资权限内，无需经董事会或股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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、交易对方基本情况

**甲方：成都市大数据股份有限公司**

统一社会信用代码：91510100072423440K

法定代表人：冉皓

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定地址：成都市高新区吉瑞四路 399 号 1 栋 8 楼

注册资本：贰亿捌仟零伍拾贰万壹仟捌佰元

成立日期：2013 年 7 月 5 日

成立期限：2013 年 7 月 5 日至永久

经营范围：大数据服务；大数据技术开发；大数据基础设施技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；信息化基础设施建设及运营管理；计算机设备及软硬件、通信产品技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息网络工程设计及施工；货物及技术进出口；建筑机电安装工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑智能化系统专项设计、施工（工程类凭资质许可经营）；（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）。

**丙方：成都源图时代科技有限公司**

统一社会信用代码： 91510100MA6CG5LJ9M

法定代表人：张慧

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定地址：成都高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 12 楼 1232 号

注册资本：200 万人民币

成立日期： 2018 年 6 月 1 日

营业期限至： 2018 年 6 月 1 日至永久

经营范围：研发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理及存储服务。（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）。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：成都产创信息科技有限公司（暂定名，以最终工商登记注册用名为准，以下简称：“合资公司”）。

公司注册地址：成都市天府新区（暂定）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3000 万元

公司经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：包含“成都市公共区域无线接入服务项目”在内的所有无线城市或智慧城市类项目，及以上项目涉及的 IT 运营（系统集成）、CT 运营（广告、应用分发、流量经营、电子商务等增值业务）和 DT 运营（数据服务和数据交易）；各类信息化项目相关技术开发、转让；独立建设或合资建设新项目等。

#### 四、协议的主要内容

甲方：成都市大数据股份有限公司

乙方：创意信息技术股份有限公司

丙方：成都源图时代科技有限公司

##### （一）拟设立公司概况

详见本公告“三、投资标的基本情况”。

##### （二）注册资本

注册资本为人民币 3000 万元，出资为货币形式，其中：甲方出资额为 1350 万元，以现金方式出资，占注册资本的 45%；乙方出资额为 1350 万元，以现金方式出资，占注册资本的 45%；丙方出资额为 300 万元，以现金方式出资，占注册资本的 10%。

三方同意按时缴付本条各自所认缴的出资额。三方按比例在完成工商注册起 3 个月内实缴到位，甲乙丙三方分别缴纳各自认缴出资额的 100%。

##### （三）合同的效力

本合同自三方法定代表人或其授权代表人签字，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的

本次对外投资对于公司实现“大数据+”行业应用领导者的战略具有重要意义。合资公司设立后将立足四川面向全国，将大大推动创意信息政务大数据解决方案在政府各行业的落地以及融合发展。在政府大力倡导的智慧城市治理、智慧园区、工业物联网等领域帮助创意信息加速完成布局，同时也将推动创意信息 WIFI+5G 新型无线城市解决方案在各地市以及外省的复制推广，不断提升创意信

息在政务大数据领域的影响力和领导力。

## 2、对外投资存在的风险

本次对外投资成立合资公司已具备了技术、市场等基本实施条件，合资公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。合资公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运营体制，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

## 3、对外投资对公司的影响

本次对外投资有助于充分发挥公司的技术产品优势、成都市大数据公司的市场业务优势以及源图时代的运营优势，进一步拓宽公司的业务覆盖领域，加快完成公司在政务大数据领域的布局。有助于进一步提升公司的市场竞争力并形成新的利润增长点，从而进一步实现公司及股东利益最大化。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的达成。

## 六、备查文件

甲乙丙三方签署的《出资协议书》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2019年4月19日