

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、基本情况

为盘活存量资产、增加收入，2019 年，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟与江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）、上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）预计共发生不超过 620 万元日常关联交易。

2、审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易在董事会审批额度之内，无需提交股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、日常关联交易的类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	江苏康耐特	厂房租赁	公平公允	5,000,000.00	1,509,704.34	0
	旗沃信息	工位租赁服务	公平公允	400,000.00	399,056.58	4,744,528.30
		席位租赁服务	公平公允	800,000.00	793,867.92	4,073,056.59
	小计	——	——	6,200,000.00	2,702,628.84	8,817,584.89

注：1、自 2019 年起江苏康耐特成为公司关联方，上年发生的交易不属于关联交易；
2、因旗沃信息自 2019 年 2 月起成为公司控股子公司，与其发生的交易不再属于关联交易，上表仅为 2019 年 1 月与其发生的交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏康耐特光学有限公司

(1) 基本情况

名称：江苏康耐特光学有限公司

住所：启东滨海工业园江枫路

法定代表人：费铮翔

注册资本：30000 万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2006 年 12 月 25 日

经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）

财务情况：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江苏康耐特总资产 503,610,005.34 元，净资产 335,147,579.44 元。2018 年度，实现营业收入 445,091,731.67 元，营业利润 17,569,213.03 元，净利润 17,716,047.19 元。

(2) 关联关系说明

江苏康耐特为公司控股股东、实际控制人费铮翔先生控制的企业，费铮翔先生持有上海林梧实业有限公司 99%的股权，上海林梧实业有限公司持有江苏康耐特 100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

(3) 履约能力

江苏康耐特依法存续，日常交易中具备正常履约能力。

2、上海旗沃信息技术有限公司

(1) 基本情况：

公司名称：上海旗沃信息技术有限公司

注册资本：3470 万元人民币

法定代表人：刘涛

成立日期：2017 年 5 月 27 日

注册地址：上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 10998 室

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310116MA1J9J787C

经营范围：从事计算机信息、网络、通讯科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包方式从事企业运营管理和商业流程管理，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，翻译服务，财务咨询，计算机软件开发及维护，数据处理服务，数据分析服务。【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】

财务情况：

截止 2018 年 12 月 31 日，旗沃信息总资产 29052022.68 元，净资产 -22562697.09 元。2018 年度，实现营业收入 5,401,917.74 元，营业利润 -37,999,858.58 元，净利润-37,992,470.69 元。（以上数据未经审计）

（2）关联关系说明

截至 2019 年 1 月 31 日，旗沃信息为公司副董事长、首席执行官刘涛先生控制的企业，刘涛先生直接持有旗沃信息 60%的股权，通过霍尔果斯旗融股权投资合伙企业（有限合伙）控制旗沃信息 25%的股权，合计控制旗沃信息 85%股权。自 2019 年 2 月起，旗沃信息成为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（3）履约能力

旗沃信息依法存续，日常交易中具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

根据实际经营业务情况，公司控股子公司江苏蓝图眼镜有限公司向江苏康耐特提供厂房租赁服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价格由双方公平、合理确定，服务费每月结算一次，结算时凭发票结算；涉及的电费凭电力部门开具的单据结算。

根据实际经营业务情况，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司、二级子公司江西赣江新区旗汇信息科技有限公司向旗沃信息提供工位租赁和席位租赁服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价格由双方公平、合理确定，服务费每半年结算一次，结算时凭发票结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易事项有利于公司盘活资产，增加收入。该关联交易事项属于正常的商业交易行为，遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事先认可意见和独立意见

1、事先认可意见

我们事先审阅了本次日常关联交易事项相关议案资料，认为本次关联交易属于正常的商业行为，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

本次日常关联交易事项交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定。

因此，我们一致同意本次与日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事先认可意见和独立意见。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日