

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告

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

一、交易概述

1、交易基本情况

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）根据当前公司业务发展的需要，出资 2250 万元，与北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢、北京神州绿盟信息技术有限公司共同于 2019 年 11 月 14 日在北京设立统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”），从事软件研发等业务。诚迈科技持有统信软件 45% 股权，统信软件为公司参股公司。

本次对外投资事项属于公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会与股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、北京世界星辉科技有限责任公司

住所：北京市石景山区西井路 17 号 2 号楼 2 层 201 室

统一社会信用代码：911101076949576311

类型： 有限责任公司(法人独资)

法定代表人： 周鸿祎

注册资本： 1000 万人民币

成立日期： 2009 年 10 月 12 日

经营范围： 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及股权结构：

股东名称	股东类型	持股比例
三六零科技有限公司	法人股东	100%

2、北京一路创科网络技术有限公司

住所： 北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C7

统一社会信用代码： 91110108676642150N

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 张磊

注册资本： 326 万人民币

成立日期： 2008 年 05 月 30 日

经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；代理、发布广告；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；出租办公用房；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、

药品、医疗器械和 B B S 以外的内容)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东及股权结构:

股东名称	股东类型	持股比例
刘闻欢	自然人股东	66.5%
张磊	自然人股东	30.93%
付强	自然人股东	1.55%
王中复	自然人股东	1.03%

3、宁波深度纳溥投资管理中心(有限合伙)

住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1073

统一社会信用代码: 9133020630892869XE

类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人:刘闻欢

成立日期: 2015 年 01 月 08 日

经营范围: 投资管理、投资咨询; 经济贸易咨询; 企业形象策划; 市场调查; 计算机信息咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

合伙人信息:

合伙人名称	合伙人类型	出资比例
王明栋	自然人股东	4%
王棣	自然人股东	6%
刘闻欢	自然人股东	90%

4、刘闻欢（自然人）

刘闻欢先生基本情况：

性别	男
国籍	中国
身份证号码	4201061977****3258
住所	北京市朝阳区林萃西里 41 号楼 8 层 0809
通讯地址	北京市西城区新街口外大街 28 号院普天德胜 B 座 603
是否取得其他国家或地区的居留权	否

5、北京神州绿盟信息技术有限公司

住所：北京市海淀区北洼路 4 号一层南区

统一社会信用代码：91110108563650373N

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：沈继业

注册资本：22275.000000 万人民币

成立日期：2010 年 10 月 21 日

经营范围：技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及股权结构：

股东名称	股东类型	持股比例
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司	法人股东	100%

四、合资公司基本情况

统信软件的基本情况如下：

1、公司名称：统信软件技术有限公司

2、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院12号楼18层

3、类型：其他有限责任公司

4、统一信用代码：91110302MA01NP925M

5、法定代表人：刘闻欢

6、注册资本：5000万元人民币

7、成立日期：2019年11月14日

8、经营范围：基础软件开发；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东及股权结构：

股东姓名或名称	认缴出资数额(万元)	出资期限	出资方式
诚迈科技（南京）股份有限公司	2250	2049-12-31	货币
北京世界星辉科技有限责任公司	726	2049-12-31	货币
北京一路创科网络技术有限公司	636	2049-12-31	货币
宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）	605	2049-12-31	货币
刘闻欢	541	2049-12-31	货币

北京神州绿盟信息技术有限公司	242	2049-12-31	货币
合计	5000		

五、合资公司章程的主要内容：

1、投资金额和支付方式如上表（股东及股权结构）所示。

2、董事会和管理人员的组成安排：

（1）统信软件董事会由 5 名董事组成，董事任期每届 3 年，可连任。董事会设董事长一名，由董事会选举产生。

实际组成中，诚迈科技推荐 2 名，北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）、刘闻欢共同推荐 2 名，北京世界星辉科技有限责任公司推荐 1 名，董事长由诚迈科技推荐的董事担任。

（2）合资公司不设监事会，设 2 名监事。监事任期每届 3 年，可连任。

实际组成中，诚迈科技推荐 1 名，其他各方共同推荐 1 名。

（3）合资公司设总经理 1 名，由董事会聘任，主持公司的生产经营管理工作。总经理为公司法人代表。

实际组成中，总理由北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）、刘闻欢共同推荐的人选担任。

3、股东转让股权需经其他股东同意，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

六、成立合资公司对上市公司的影响

1、交易目的和影响

成立合资公司事项符合公司发展需要，有利于公司业务发展，有助于增强相关方之间的联系、推动公司于 2019 年 9 月 30 日公告的拟投资事项的进行。

2、存在的风险

（1）合资公司未来发展还存在不确定性。

(2) 截至目前，公司正继续推进 2019 年 9 月 30 日公告的拟投资事项，该拟投资事项目前还存在不确定性，投资金额和方案可能发生变化，各方还未就相关投资事项完全达成一致，相关投资事项还需重新提交公司董事会和股东大会审议，具体时间还不能确定。请投资者注意风险，谨慎投资。

七、其他说明

1、本次对外投资交易对方北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢为关联方；

2、统信软件技术有限公司已于 2019 年 11 月 14 日获得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的营业执照。

八、备查文件

- 1、统信软件技术有限公司营业执照及章程。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日