

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外（设立控股孙公司）投资的公告（补发）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

1、同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司科影视讯(北京)信息科技有限公司(以下简称“科影视讯”)因业务发展规划,于2018年1月出资设立控股子公司科影世通(北京)信息科技有限公司,注册地址为北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街9号院2号楼8层一单元908,注册资本为人民币100万元。其中科影视讯出资人民币710,000元,占注册资本的71%,龚秀全出资人民币190,000元,占注册资本的19%;徐中尧出资人民币100,000元,占注册资本的10%。

2、公司全资子公司科影视讯因业务发展规划,于2018年3月出资设立控股子公司科影世觉(天津)建筑装饰工程有限公司,注册地址为天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦601室-7(集中办公区),注册资本为1000万元。其中科影视讯出资人民币5,100,000元,占注册资本的51%;李钰泽出资人民币2,500,000元,占注册资本的25%;刘学良出资人民币500,000元,占注册资本的5%;宁波梅山保税港区意嗣昊锐投资合伙企业(有限合伙)出资人民币1,900,000元,占注册资本的19%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。科影世通（北京）信息科技有限公司、科影世觉（天津）建筑装饰工程有限公司分别于2018年1月和4月取得营业执照。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区意嗣昊锐投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区

注册地址：浙江省宁波市北仑北仑区梅山大道商务中心二十一号办公楼610室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张伟

主营业务：实业投资、项目投资，投资管理，投资咨询

注册资本：5,000,000元

2. 自然人

姓名：龚秀全

住所：北京市

3. 自然人

姓名：徐中尧

住所：北京市

4. 自然人

姓名：李钰泽

住所：北京市

5. 自然人

姓名：刘学良

住所：北京市

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：科影世通（北京）信息科技有限公司

注册地：北京市

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；应用软件（不含医疗软件）；软件开发；计算机系统服务；产品设计；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
科影视讯（北京）信息科技有限公司	人民币 71 万	货币	认缴	71%
龚秀全	人民币 19 万	货币	认缴	19%
徐中尧	人民币 10 万	货币	认缴	10%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：科影世觉（天津）建筑装饰工程有限公司

注册地：天津

经营范围：建筑装饰工程、园林绿化工程、土石方工程、钢结构工程、管道工程、给排水工程、防水工程设计、施工，电器设备安装，道路普通货物运输，展览展示服务，花卉、建筑材料、机电设备、安防设备、五金产品销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
科影视讯（北京）信息科技有限公司	人民币 510 万	货币	认缴	51%

有限公司				
李钰泽	人民币 250 万	货币	认缴	25%
刘学良	人民币 50 万	货币	认缴	5%
宁波梅山保税港区意嗣昊锐投资合伙企业（有限合伙）	人民币 190 万	货币	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

1、科影世通（北京）信息科技有限公司注册资本为人民币 100 万元。其中科影视讯出资人民币 710,000 元，占注册资本的 71%，龚秀全出资人民币 190,000 元，占注册资本的 19%；徐中尧出资人民币 100,000 元，占注册资本的 10%。

2、科影世觉（天津）建筑装饰工程有限公司，注册资本为 1000 万元。其中科影视讯出资人民币 5,100,000 元，占注册资本的 51%；李钰泽出资人民币 2,500,000 元，占注册资本的 25%；刘学良出资人民币 500,000 元，占注册资本的 5%；宁波梅山保税港区意嗣昊锐投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,900,000 元，占注册资本的 19%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了适应公司发展需要，进一步提升公司在展览展示领域的竞争能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于子公司业务发展基础上的慎重决策，但仍可能面临经营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，子公司将积极采取相应的对策和措施进行预防和控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在商用显示行业内的竞争力，增强公司持续经营能力和盈利能力，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展战略，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长决定》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日