

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2015-042

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）拟出资 1200 万元投资武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中出资 200 万元人民币收购原股东马卫泽先生持有的 10.41%的股权，出资 1000 万元人民币对劳雷绿湾进行增资，增资完成后将合计持有劳雷绿湾 35%的股权。

2、本次对外投资经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事出具了相关独立意见；根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及本公司相关规定，该事项无需经股东大会审议通过；

3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、标的公司基本情况

公司名称：武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司

法定代表人：肖峥嵘

成立日期：2012 年 3 月 31 日

注册资本：900 万元

公司住所：武汉市青山区武东科技发展工业园内

经营范围：工程和技术研究与试验发展；船舶及相关装置的设计与制造；器械工程设计服务；金属结构制造；机械设备、五金产品及电子产品批零兼营（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

三、协议主要内容

1、出资方式及出资比例

1) 原股权持股比例

股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
北京南风科创应用技术有限公司	459	51%
马卫泽	441	49%
合计	900	100%

2) 出资转让和受让

三沙海兰信受让马卫泽先生持有的 10.41% 的股权，转让价款 200 万元。

股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
北京南风科创应用技术有限公司	459	51%
马卫泽	347.35	38.59%
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	93.65	10.41%
合计	900	100%

3) 增资扩股

劳雷绿湾的注册资本由人民币 900 万元增加到人民币 1240.54 万元，其中新增注册资本人民币 340.54 万元，全部由三沙海兰信认购，认购价 1000 万元，为保证股东利益，按每 2.9365 元折合 1 元注册资本，折合增加注册资本 340.54 万元。

股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例
北京南风科创应用技术有限公司	459	37%
马卫泽	347.35	28%
三沙海兰信海洋信息科技有限公司	434.19	35%
合计	1240.54	100%

4) 资金使用

劳雷绿湾主营业务为铝合金高速艇、测量艇、特种工作艇及无人遥控艇的设计与建造，并提供相关技术咨询服务。各方同意，本次增资完成后，新增资金全部用于企业经营，其中的 500 万元资金用于当地的无人艇基地建设。

5) 生效条件

本协议一经各方签署即生效。

2、标的公司未来经营管理

公司董事会由 3 名成员组成。各方股东各提名 1 人，经股东会选举产生。董事长由三沙海兰信提名的董事担任。

四、对外投资的目的、对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资劳雷绿湾，是继公司与劳雷产业战略合作后的又一重要举措，符合公司海洋信息化战略规划，公司将凭借波浪能海上机器人、无人艇的技术基础，进一步研发水下机器人、海上无人机，为构建海上无人遥测遥感装备研发平台奠定基础，将推动当地海岛监控、海洋监测等系统性工程项目的落地，做实海上无人平台产业。

2、本次投资对公司的影响

劳雷绿湾是从事相关的水面机器人、高速艇及高速推进装置设计与制造的高新技术企业，目前主要为劳雷（北京）仪器有限公司配套船艇研发、设计、制造，未来劳雷绿湾的业务将聚焦无人艇的研发、制造、销售及服务，也将为公司构建自主产权的立体海洋监测网和海洋基础数据平台奠定基础，符合三沙海兰信业务布局及未来发展规划，资金用途符合三沙海兰信原资金使用计划。

五、独立董事意见

2013年1月24日北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，公司以超募资金5,000万元人民币设立三沙海兰信，主要用于购置研发场地和生产用地、海洋信息化系统（包括船岸管理、海洋信息监测等）生产线建设及项目流动资金。三沙海兰信定位于以海洋信息化技术服务三沙建设，助力南海海洋资源开发与利用。劳雷绿湾是一家主要从事水面机器人、高速艇及高速推进装置设计与制造的高新技术企业，其无人艇相关的核心技术与产品将会通过搭载各种传感器用于搜索目标、收集海洋数据以及侦察等任务，将为三沙海兰信海洋信息系统建设提供基础，经各方同意，本次新增资金将全部用于企业在海洋信息化相关项目的集成研发及无人艇基地建设，符合三沙海兰信业务布局及未来发展规划，资金用途符合原资金使用计划。

我们一致同意三沙海兰信以1200万元投资武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司，资金使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。

六、备查文件

- 1、出资转让协议
- 2、增资扩股协议

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2015年7月1日