

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2016-007

北京数字政通科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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

一、投资概述

2016年1月20日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“数字政通”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。新设公司注册资本为人民币2,000万元，公司以货币出资800万元，占注册资本的40%；吴强华先生以货币出资1,200万元，占注册资本的60%。

吴强华先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

二、关联交易进展情况

公司已于近日与吴强华先生签署《投资协议》，待股东大会通过后正式生效，主要内容和方案如下：

1、公司出资

新公司的性质为有限责任公司，注册资本暂定为【2000】万元人民币，其中：

- i. 北京数字政通科技股份有限公司拟以人民币现金【800】万元出资，持有新公司【40】%股权；
- ii. 吴强华拟以人民币现金【1200】万元出资，持有新公司【60】%股权；

2、公司的组织机构

- i. 各方一致同意，新公司设董事会，由【2】名董事组成，其中北京数字政通科技股份有限公司委派【1】名，吴强华委派【1】名。
- ii. 各方一致同意，新公司设总经理【1】名，总理由董事会在数字政通

推荐的人选中聘任；高级管理团队通过社会招聘等方式组建。

3、公司的主营业务

- i. 各方一致同意，新公司成立后，将以智能泊车的互联网运营与增值服务作为其主营业务，与数字政通目前的业务形成互补关系。
- ii. 各方一致同意，新公司成立后，将采购数字政通及其控股子公司的智能车牌识别系列产品，在智能泊车领域，独立开展基于移动互联网的运营服务业务，开发基于移动互联网的 APP 应用程序，为车主提供基于互联网的智能停车服务。

4、公司的发展目标

- i. 新公司的战略目标是打造城市静态智能交通大数据综合平台，扩展汽车后服务市场。新公司作为一家智能泊车领域内的互联网公司，后续如需要投入更多的资金开展运营，将通过有计划的引入第三方战略投资者进行增资。
- ii. 各方一致同意，随着新公司业务的发展，各方未来可以根据实际情况重新协商，以合理的市场价格调整股权比例。

三、本次投资的目的和必要性

近年来，公司借助控股子公司汉王智通多年持续研发所形成的技术和产品优势，凭借公司自身的市场推广和资金投入，在智能泊车市场收到显著成效。本次对外投资共同成立公司，主要针对智能泊车领域的互联网运营和增值服务市场，与原有业务是互补关系，不存在同业竞争，不存在损害股东及投资者特别是中小股东利益的情形。

开展新业务需要较多的前期投入，且存在一定的市场风险和经营不确定性，为保障上市公司利益，更好的开展智能泊车运营及汽车后市场服务业务，公司实际控制人吴强华先生决定先以个人出资方式与上市公司合作设立企业，帮助上市公司分担财务风险，待业务发展到一定阶段后，吴强华先生愿意支持新公司适时引入新的战略及财务投资者，共同拓展智能泊车产业链上下游资源，进一步延伸智能泊车业务产业链，加大产业运营和布局。

三、本次投资的风险

此次对外投资存在管理运营风险，合资公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进合资公司规范运作，防范风险。

公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日