

北京旋极信息技术股份有限公司

关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次交易构成关联交易；
- 2、本次交易不构成重大资产重组；
- 3、本次《关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、对外投资概述

1、为全面开展大数据业务，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）计划使用自有资金3,060万元与北京众合高科信息技术有限公司（以下简称“众合高科”）、湖南上容信息技术有限公司（以下简称“上容信息”），共同投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”或“新公司”）。投资完成后，旋极信息将持有旋极伏羲51%的股权。

本次投资设立后，旋极伏羲将全面提供行业大数据工具产品及大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务，开发空间大数据增值产品及服务，并开展行业大数据资源库业务，形成新的利润增长点。

2、公司现任董事长、总经理陈江涛先生同时为众合高科的股东，在众合高科任董事一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联交易。

3、公司于2016年1月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意使用自有资金投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司，公司董事长、总经理陈江涛先生回避表决，独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

三、投资标的基本情况

（一）项目背景

1、中国已步入大数据时代

大数据所代表的是当今社会所独有的一种新型的能力，以一种前所未有的方式，通过对海量数据进行分析，获得有巨大价值的产品和服务。作为继云计算、物联网之后IT产业又一次颠覆性新技术革命，大数据在社会管理、生产、服务方面已经开始应用。中国已步入大数据时代，在相关政策引导下，目前大数据正在对社会的各个领域产生影响。

2、大数据在各行业的广泛应用

大数据的应用基本渗透到了社会的各个领域。在互联网领域，通过大数据平台收集用户的行为数据，分析用户的动机和潜在价值，为互联网行业今后实现更好更快的持续发展提供定量化的依据；在智慧城市领域，城市建设迫切使用数据挖掘和强大的运算系统，整合分析跨地域、跨行业、跨部门的海量数据处理，将特定的知识应用于特定的行业和特定的解决方案中，支持智慧城市建设的决策；在金融行业，大数据技术使得金融交易形式电子化和数字化，提升运营效率，而一些互联网企业凭借强大的数据积累和客户基础，进军金融业，开拓新的赢利点。

3、空间大数据的广阔市场空间

空间大数据有宏观、客观、快速、准确、全面获取数据的特点和能力，在环境、资源、灾害等领域有重要作用和经济社会价值。随着遥感、导航定位、地球

物理等卫星数量和其他平台的不断增加以及观测仪器类型的多样化，空间大数据正在汇入大数据研究及应用的主流。

4、市场需求

国内做大数据的公司可以分为两类：一类是现在已经有获取大数据能力的公司，如百度、腾讯、阿里巴巴等互联网巨头以及华为、浪潮、中兴等国内领军企业，涵盖了数据采集，数据存储，数据分析，数据可视化以及数据安全等领域；另一类则是初创的大数据公司，他们依赖于大数据工具，针对市场需求，为市场带来创新方案并推动技术发展。其中大部分的大数据应用还是需要第三方公司提供服务。

与大数据相关的企业涵盖了智能交通、电子政务、司法、金融、物流、互联网等众多领域，开始抢占大数据市场。

（二）投资标的基本情况及相关关系

公司名称：北京旋极伏羲大数据技术有限公司。（以工商核准名称为准，以下简称“旋极伏羲”或“新公司”）

注册资本：6,000万元

公司类型：有限公司

经营范围：应用示范等空间大数据增值产品及服务；大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务；行业大数据软件产品及解决方案；数据接口。

关联关系：公司董事长陈江涛先生为众合高科的股东，在众合高科任董事一职，本次投资构成关联交易。

（三）合作方基本情况

1、北京众合高科信息技术有限公司

公司名称：北京众合高科信息技术有限公司

注册资本：1,000万元

注册地点：北京市海淀区花园路1号303室

成立时间：2014年03月13日

实际控制人：黄朔

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。（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。）

2、湖南上容信息技术有限公司

公司名称：湖南上容信息技术有限公司

注册资本：1,000万元

注册地点：长沙高新开发区麓松路459号东方红小区延农综合楼14楼CYY-276房

成立时间：2013年11月21日

实际控制人：张潇

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。（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）

（四）出资方式：全部使用公司自有资金。

（五）投资方案

公司拟以货币资金方式认缴出资额3,060万元，占新公司注册资本总额的51%；众合高科以无形资产方式认缴出资额1,740万元，占新公司注册资本总额的29%；上容信息以现金方式认缴出资额1,200万元，占新公司注册资本总额的20%。

新公司成立后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股份比例
1	旋极信息	3,060	51%

2	众合高科	1,740	29%
3	上容信息	1,200	20%
-	合计	6,000	100%

（六）法人治理结构

1、股东会

旋极伏羲股东会由旋极信息、众合高科、上容信息共同组成，是新设公司的权力机构，依照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

2、董事会、监事会

新公司设董事会，共5席，其中：旋极信息占2席，众合高科占2席，上容信息占1席。董事会对股东会负责，依照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。每届董事会任期为三年，董事任期届满，可以连选连任。

新设公司不设监事会，设1名监事。新设公司监事的任期每届为三年。任期届满，可以连选连任。

3、总经理

总理由公司股东商议后提出，董事会书面聘任或解聘总经理，同时明确总经理的职权和职责。

四、投资效益分析

新公司主要通过向客户提供应用示范等空间大数据增值产品及服务，行业大数据软件产品及解决方案，数据接口及大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务，行业大数据资源库业务等来实现营业收入。根据公司经营规划及我国大数据市场发展趋势测算，未来五年经营情况如下表所示：

单位：万元

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
主营业务收入	3,076	3,419	4,700	6,017	8,064

净利润	529	651	1,097	1,469	2,120
-----	-----	-----	-------	-------	-------

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的

本次交易将提供行业大数据工具产品及大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务，开发空间大数据增值产品及服务，通过业务和数据积累为公司空间信息事业部大数据产品提供数据资源支撑，同时迅速开展行业大数据资源库业务，为公司增加新的盈利点并提高整体业绩。

（二）存在的风险

1、政策风险

随着大数据产业的不断发展，大数据产业政策若跟不上市场发展需要，则将缺乏政策保障，从而影响大数市场的发展。关注国家政策，把握市场发展脉搏，应对或降低这种风险。同时，大数据产品属于国家大力支持和发展的方向，客户资源还有大力拓展的潜力。

2、市场风险

随着越来越多企业涉足大数据市场，新公司在细分市场也将面临越来越激烈的市场竞争。新公司将通过不断提升产品与服务水平，保持竞争优势，同时加强行业的协作，行业的有序竞争能够推动行业市场的健康发展。

3、技术风险

大数据产业快速发展导致对大数据产品及技术要求不断提高，大数据用户对大数据应用的要求会越来越高。新公司将及时根据技术发展、市场变化趋势提高研发能力，并做好新产品的技术服务。

4、管理风险

新公司的相关管理文化的形成需要一定的磨合。将借助于旋极信息丰富的管理经验，减轻管理风险。

（三）对上市公司的影响

本次投资项目的实施，顺应了国家大数据政策号召与市场需求，满足国家社会经济发展要求，符合公司未来战略规划。公司将紧紧把握机遇，通过全面开展大数据业务以提高公司的整体业绩，为公司未来的成长奠定基础，为股东创造更大价值。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与关联方除此项交易外，无其他关联交易产生。

七、独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司本次与北京众合高科信息技术有限公司、湖南上容信息技术有限公司投资组建北京旋极伏羲大数据技术有限公司事项符合《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》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于公司大数据业务的全面开展。

我们一致同意将《关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司本次与北京众合高科信息技术有限公司、湖南上容信息技术有限公司投资组建北京旋极伏羲大数据技术有限公司事项，符合公司战略及未来规划，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。公司董事长陈江涛先生为众合高科的股东，在众合高科任董事一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述关系构成关联关系，因此本次对外投资为关联交易。

本次对外投资有利于顺应了国家大数据政策号召与市场需求，满足国家社会经济发展要求，为公司发展带来新的利润增长点，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。综上，我们一致同意投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司。

八、其他事项

上述对外投资事项能否顺利实施尚存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定就协议签署及其他进展或变化情况予以披露。

有关公司对外投资进展信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》
- 2、《旋极信息：独立董事关于公司关联交易事前认可意见》
- 3、《旋极信息：独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年1月29日