

徐州五洋科技股份有限公司

关于对外投资设立参股公司参与停车场建设 PPP 项目的公告

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、对外投资概述

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南平市延平区国有资产运营有限责任公司（以下简称“国运公司”）、福建泊乐网罗信息科技有限公司（以下简称“泊乐网罗”）、南平荣德胜钢结构科技有限公司（以下简称“荣德胜”）、福建省三好企业资产管理有限公司（以下简称“福建三好”）共同出资成立福建比硕一下股份有限公司（以下简称“福建比硕”），注册资本为 3000 万元。其中公司拟以自有资金出资 900 万元，占福建比硕注册资本的 30%；国运公司出资 1230 万元，占福建比硕注册资本的 41%；泊乐网罗出资 510 万元，占福建比硕注册资本的 17%；荣德胜出资 210 万元，占福建比硕注册资本的 7%；福建三好出资 150 万元，占福建比硕注册资本的 5%。

2016 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司参与停车场建设 PPP 项目的议案》，同意公司使用自有资金 900 万元与国运公司、泊乐网罗、荣德胜、福建三好共同投资设立福建比硕。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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，本次投资事项属于公司董事会审议决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方情况

（一）南平市延平区国有资产运营有限责任公司

1、基本信息

公司名称：南平市延平区国有资产运营有限责任公司

统一社会信用代码：91350702MA2XN3JD1E

类 型： 有限责任公司（国有独资）

住 所：福建省南平市延平区人民路 19 号

法定代表人：应美英

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2015 年 10 月 15 日

营业期限：2015 年 10 月 15 日至长期

经营范围：代表本级政府行使授权范围内的国有资产经营管理权；从事国有资产营运、优化配置资源、盘活存量资产；为本级政府建设项目提供资金支持；受本级政府委托进行基础设施和项目投资；电线电缆、有色金属、金属材料、五金交电、竹木制品、纸制品、化工产品、建材产品、机电设备销售。（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）

2、股权结构

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
南平市延平区财政局	10,000	100%
合计	10,000	100%

（二）福建泊乐网罗信息科技有限公司

1、基本信息

公司名称：福建泊乐网罗信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350503MA2XNF146Y

类 型： 有限责任公司

住 所：泉州市丰泽区仕公岭玉塘大厦四楼

法定代表人：高杰

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2015 年 11 月 04 日

营业期限：2015 年 11 月 04 日至 2035 年 11 月 03 日

经营范围：信息技术研发、技术服务；软件开发、销售；系统集成；销售计算机软硬件及耗材；移动终端设备租赁、销售；网络技术咨询服务；停车设备销售；

停车智能化系统销售；信息化社区建设方案提供。（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）

2、股权结构

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
郑伟强	800	80%
高 杰	200	20%
合计	1000	100%

（三）南平荣德胜钢结构科技有限公司

1、基本信息

公司名称：南平荣德胜钢结构科技有限公司

统一社会信用代码：91350700MA2XPL2E1A

类 型：有限责任公司

住 所：福建省南平市延平区横排路 450 号

法定代表人：吴选福

注册资本：壹仟零捌拾捌万圆整

成立日期：2016 年 10 月 14 日

营业期限：2016 年 10 月 14 日至 2036 年 10 月 13 日

经营范围：钢结构生产工艺的研发、钢结构详图的绘制；钢结构技术的咨询与服务；智能立体停车场的技术咨询；建筑材料的批发、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）

2、股权结构

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
吴选福	652.8	60%
卢雪梅	435.2	40%
合 计	1088	100%

（四）福建省三好企业资产管理有限公司

1、基本信息

公司名称：福建省三好企业资产管理有限公司

统一社会信用代码：91350700091375632N

类 型：有限责任公司

住 所：南平市八一路 2 号新世纪商厦一层 15 号店面

法定代表人：张建勤

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2014 年 02 月 14 日

营业期限：2014 年 02 月 14 日至 2044 年 02 月 13 日

经营范围：企业资产管理；商务信息、银行证券、基金股票、金融产品（不含期货、证券的投资）的咨询和委托代办服务；对工业、农业、商业、制造业、交通运输业、计算机服务业、房地产业、服务业进行投资；房产中介服务；车辆居间服务。（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）

2、股权结构

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
张建勤	200	40%
陈 伟	150	30%
朱密文	100	20%
黄鹏翔	50	10%
合 计	500	100%

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建比硕一下股份有限公司（最终名称以工商核名文件为准）

2、注册资本：人民币 3000 万元，其股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例	出资方式
南平市延平区国有资产运营有限责任公司	1230	41%	货币
徐州五洋科技股份有限公司	900	30%	货币
福建泊乐网罗信息科技有限公司	510	17%	货币
南平荣德胜钢结构科技有限公司	210	7%	货币

福建省三好企业资产管理有限公司	150	5%	货币
合计	3000	100%	

四、对外投资合同的主要内容

1、福建比硕注册资本金及注册地

公司名称：福建比硕一下股份有限公司，注册资本金：人民币 3000 万元，注册地：南平市延平区。

2、福建比硕股东、股权比例及出资方式

(1)国运公司出资 1230 万元，占股比 41%；

(2)五洋科技出资 900 万元，占股比 30%；

(3)泊乐网罗出资 510 万元，占股比 17%；

(4)荣德胜出资 210 万元，占股比 7%；

(5)福建三好出资 150 万元，占股比 5%。

出资方式：货币出资。

3、公司成立及资金到位时间

股份公司于 2016 年 10 月 31 日前成立。股金于成立后十个工作日内一次性出资到位。

4、公司组织架构

(1)股东会组成

每个股东指派 1 名股东代表组成股东大会。

(2)董事会成员共 7 名。设董事长 1 名，董事 6 名；国运公司委派 2 名董事，五洋科技委派 2 名董事，泊乐网罗委派 1 名董事，荣德胜委派 1 名董事，福建三好委派 1 名董事；设董事会秘书 1 名，由国运公司委派。

(3)监事会组成

监事会成员共 5 名，各股东单位各派 1 名代表组成监事会，推选监事长 1 人。

(4)经营班子组成

设总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监 1 名。

(5)内设机构

内设机构暂定“一办三部”。分别为综合办公室、财务部、市场拓展部、运营管理部。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的及必要性

本次对外投资设立福建比硕公司，公司与政府合作共同投资建设运营公共停车场项目，符合公司整体发展战略规划；积极参与停车场建设 PPP 项目，进一步创新公司停车场建设新模式；通过参股合作的形式，充分发挥合作方的市场资源优势，加快公司从设备提供商向投资建设运营商转变，提升公司核心竞争力及整体盈利能力。

2、对公司的影响

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、《股份合作协议书》；

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日