

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2016-060

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股子公司成都海兰天澄科技有限公司进行股份制改
造及在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）为北京海兰信数据科技股份有限公司持股 51% 的控股子公司，是一家主营环保、节能、安全、分析仪表设备的技术开发、生产与销售为一体的制造商，在环保行业已享有较高的知名度。为更好地促进海兰天澄业务的持续稳定发展，完善公司法人治理结构，提高股份流动性，增加融资渠道，为未来把海兰天澄打造成为具有国内一流水平和一定经营规模的企业，实现企业资产保值增值，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意海兰天澄进行股份制改造并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

一、海兰天澄的基本情况

- 1、企业名称：成都海兰天澄科技有限公司
- 2、注册号：510107000129494
- 3、住所：成都市高朋大道 11 号 C 座 3 楼
- 4、法定代表人：申万秋
- 5、注册资本：1007.5108 万元
- 6、实收资本：1007.5108 万元
- 7、成立日期：2009 年 2 月 5 日
- 8、经营范围：环保、节能、安全、分析仪器仪表的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表的制造与销售；计算机软件、硬件开发与销售；数码、通信产

品的开发与销售；环境污染的治理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施的维护；教育教学仪器及办公设备的开发及销售；船用配套设备研制及技术服务。（以上经营项目法律、法规规定限制的除外，需许可的凭许可证在有效期内经营）。

9、海兰天澄的主要财务指标（经审计）：

单位：万元

| 财务指标 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 5,425.96 | 5,405.87 |
| 负债总额 | 3,780.97 | 3,837.49 |
| 股东权益 | 1,644.99 | 1,568.38 |
| 经营业绩 | 2016年1-9月 | 2015年 |
| 营业收入 | 1,823.97 | 2,324.47 |
| 利润总额 | 97.06 | -245.08 |
| 净利润 | 76.61 | -221.36 |

10、海兰天澄目前的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 王和平 | 342.5537 | 34 |
| 2 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 513.8305 | 51 |
| 3 | 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 151.1266 | 15 |
| 合计 | | 1007.5108 | 100 |

二、股份制改造及在全国中小企业股份转让系统挂牌方案的主要内容

1、股份制改造

海兰天澄拟以整体变更的方式改制为股份有限公司，拟定以2016年9月30日作为股份制改造的审计、评估基准日。整体变更后的股份有限公司的股权结构与目前的股权结构保持不变。股改后，海兰天澄名称拟变更为“成都海兰天澄科技股份有限公司”（最终以工商注册为准），现有海兰天澄的一切债权债务和权利义务均由改制后的股份公司承继。

2、申请新三板挂牌

海兰天澄改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策并在条件成熟的情况下，海兰天澄拟申请在新三板挂牌。

三、目的及对公司的影响

1、目的

(1) 海兰天澄多年来在环保领域不断积累，行业应用水平不断提高，其研发的环境在线监测仪器总体技术水平已经达到了国内领先水平，在新三板挂牌上市，将进一步完善公司治理结构，提高公司的管理水平和管理效率，加强品牌影响力，提高企业的经济效益。

(2) 海兰天澄在新三板挂牌后，将吸引更多的价值投资者，将进一步拓展融资渠道，融资手段将更加灵活，可以通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，将有效调整其本身资产结构及财务情况。

2、对公司的影响

海兰天澄的改制挂牌不影响公司的控股地位，不会影响公司维持独立上市的地位，也不会对公司持续经营运作构成重大影响。海兰天澄改制并在新三板挂牌将有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司影响力，增强公司股份流动性，有助于发现和提升公司价值，这都将提升其控股股东海兰信的市场价值。

四、风险提示

本次海兰天澄进行股份制改造后续尚有大量工作需要完成，海兰天澄拟在新三板挂牌须符合国家相关的法律法规，时间进度和结果具有一定的不确定性。

海兰天澄股份制改造对公司近期的生产经营不会产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日