

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2017-014

北京旋极信息技术股份有限公司

关于控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司 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。

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《关于控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司暨关联交易的议案》无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资概述

1、为促进智慧城市与大数据业务的协同发展，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”、“公司”或“本公司”）控股子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”）出资310万元，与北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”）、武汉力龙信息科技股份有限公司（以下简称“武汉力龙”）联合成立北京都在哪智慧城市科技有限公司（以下简称“都在哪智慧”或“新公司”）。出资后，旋极伏羲持有都在哪智慧31%股权。

新公司设立后，将把时空网格大数据技术应用于智慧城市建设和运营，重点解决智慧城市精细化管理与精准化服务问题，深耕智慧城市业务，为公司物联网时空数据编码技术等业务创造更多的落地机会，实现时空数据编码技术到智慧城市精准化服务应用的转变，为公司增加新的利润增长点。

2、公司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有都在哪网讯 40%股权；同时，公司董事长陈江涛先生、公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女生在都在哪网讯担

任董事。都在哪网讯是公司的关联方，本次对外投资事项构成关联交易。

3、公司于 2017 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意旋极伏羲使用自有资金投资设立都在哪智慧，公司董事长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。

根据《上市公司重大资产管理办法》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。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易对手方基本情况及关联关系

1、北京旋极伏羲大数据技术有限公司

企业名称	北京旋极伏羲大数据技术有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法人代表	安许
注册资本	6000 万元
成立日期	2016 年 05 月 05 日
注册地址	北京市海淀区花园路 1 号 303 室
经营范围	技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

旋极伏羲是公司持股 60%的控股子公司，主要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。

2、北京都在哪网讯科技有限公司

企业名称	北京都在哪网讯科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司

法人代表	史继军
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2015 年 6 月 1 日
注册地址	北京市朝阳区北苑东路 19 号院 1 号楼 16 层 1601 室
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；软件开发；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机网络系统集成；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；电脑动画设计；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；企业策划；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；投资咨询；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。）

都在哪网讯致力于在互联网时代为全球公众提供涵盖生活各方面的应用服务，是年轻、富有活力和创造力的互联网科技公司。

都在哪网讯由众合高科和自然人陈江涛共同投资设立，其中陈江涛先生持股 40%。同时，公司董事长陈江涛先生、公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女生在都在哪网讯担任董事。都在哪网讯是公司的关联方。

3、武汉力龙信息科技股份有限公司

企业名称	武汉力龙信息科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法人代表	吴余龙
注册资本	1200 万元人民币
成立日期	2000 年 8 月 23 日
注册地址	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴旺路 6 号火凤凰云计算基地 3 楼 302
经营范围	计算机、仪器仪表、通信设备（专营除外）及软件的开发、研制、技术服务及产品销售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（国家禁止或限制的进出口业务除外）

武汉力龙是专业从事电子政务软件与服务的高新技术企业，已拥有易正通政

务服务与管理系统、智慧政务大厅系统、网格化综合管理与服务系统、政府电子绩效管理系统等自主知识产权产品与成熟解决方案，并率先在北京市西城区综合行政服务中心提成“第三代智慧政务中心”概念，成为中国政务服务大厅建设标杆。

武汉力龙与本公司、本公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

四、投资标的基本情况

（一）项目背景

1、发展智慧城市已成为国家战略

智慧城市是人类社会工业化、信息化和城镇化进程在特定历史时刻的交汇与融合，是城市发展的高级阶段，也是当今世界发展的普遍潮流。自 2012 年以来，国务院、国家发发委、工信部、住建部等部门推出了一系列促进智慧城市健康有序发展的政策和试点示范。经过三年多的发展，我国智慧城市在基础设施、项目建设、信息惠民、信息消费等方面取得显著进展，“互联网+”成为智慧城市服务新入口。《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》明确指出“推进智慧城市建设”，第一次将智慧城市纳入国家级战略规划，代表着“智慧城市”建设正式成为国家行为，其中提到推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。

2、智慧城市建设市场需求旺盛

智慧城市的建设可以从多源城市信息整合、时空信息管理、新型传感器应用等，延伸到其他领域，从而带动产业发展、经济增长、社会进步。同时，毫无疑问，智慧城市建设的工程项目金额庞大，是一个巨大的市场。到 2020 年，时空大数据与云平台建设将在有条件的城市全面展开，有力支撑智慧城市建设。“十三五”期间，在政策推动、互联网普及、电信运营商、互联网企业、科技公司积极发力背景下，智慧城市建设市场规模可快速上涨至 4 万亿元，而未来 10 年，全球性的城镇化将推动智慧城市市场增长近 19%，达到 3.5 万亿美元。

3、智慧城市与大数据业务的协同发展将实现共赢

旋极伏羲研发的遥感、GIS、导航、计算机网络等 4 套时空网格编码，可以对陆、海、空、天等地球空间多域数据进行多时态高效的管理和应用，为智慧城市建设中在交通、旅游、医疗、气象、遥感、减灾、公安等不同行业提供基于时空大数据的解决方案和服务平台。都在哪网讯致力于在互联网时代为全球公众提供涵盖生活各方面的应用服务。武汉力龙是专业从事电子政务软件与服务的高新技术企业，已经拥有一定的市场基础和市场管理经验。各出资方均具有相关领域技术优势，三方携手合作，将实现智慧城市与大数据业务的良好协同发展。

（二）标的公司基本情况

公司名称：北京都在哪智慧城市科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李纪东

注册地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼 5 层 101

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发。

（三）投资方案

1、合伙人及认缴出资情况

旋极伏羲、都在哪网讯、武汉力龙均以货币出资，共计认缴注册资本 1,000 万元。股权结构如下表：

序号	投资主体	出资额（万元）	占比
1	北京旋极伏羲大数据技术有限公司	310	31%
2	北京都在哪网讯科技有限公司	350	35%
3	武汉力龙信息科技股份有限公司	340	34%
4	合计	1,000	100%

2、资金来源

旋极伏羲本次投资全部使用自有资金。

（四）法人治理结构

1、股东会

新设公司股东会由甲乙丙三方投资组成，是公司的权力机构，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

新公司董事会设 4 人，旋极伏羲占 1 人。公司不设监事会，设 1 名监事。监事由都在哪网讯委派。

3、高级管理人员

选派吴余龙任总经理，蔡德良、余泽出任副总经理。

五、投资效益分析

新公司以武汉力龙已拥有的电子政务系统解决方案为先导，植入旋极伏羲的数据编码信息，建立时空大数据网格搜索引擎平台支撑系统、网格数据智能处理与交互系统、硬件用户终端系统，为智慧交通、旅游、医疗、气象、遥感、减灾、安防等不同行业提供基于时空大数据的解决方案和服务平台，将实现智慧城市与大数据业务的良好协同，未来五年盈利预测情况如下：

未来五年的投资收益测算如下表所示：

单位：万元

年份	2017	2018	2019	2020	2021
主营业务收入	8,000	20,000	40,000	100,000	120,000
净利润	200	2,000	5,000	10,000	20,000

六、关于不存在同业竞争关系的说明

旋极伏羲主要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，专注数据球技术及大数据终端展示产品。

都在哪智慧主要利用旋极伏羲提供的数据球技术建立城市网格大数据运营中心，对数据做行业筛选、处理与管理，为智慧城市的各个行业提供数据支持和服务，支撑智慧城市的各个行业应用。都在哪智慧会与各个行业的应用公司开展合作，形成智慧城市建设生态圈，推动我国各个城市智脑的建设。都在哪智慧与

旋极伏羲不存在业务竞争关系。

公司全资子公司北京泰豪智能工程技术有限公司（以下简称“泰豪智能”）是整合智慧城市顶层设计、智慧能源、指挥交通等业务的综合性智慧城市投资与工程建设公司。都在哪智慧将通过城市网格大数据运营中心为泰豪智能提供智慧城市顶层设计所需的各项数据，是对泰豪智能现有智慧城市顶层设计业务的有效支持和补充，实现新型智慧城市统筹建设。都在哪智慧与泰豪智能不存在业务竞争关系。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的

本次交易将把时空网格大数据技术应用于智慧城市建设和运营，重点解决智慧城市精细化管理与精准化服务问题，在深耕智慧城市业务的同时，为公司物联网、大数据及数据打码应用等业务布局创造更多的落地机会，为公司增加新的利润增长点。

（二）存在的风险

1、业务整合风险

投资完成后，都在哪智慧成为旋极伏羲的参股子公司，都在哪智慧所处的智慧城市行业有其自身的特性，若要充分发挥协同效应，对旋极伏羲业务整合能力要求较高。旋极伏羲将加强完善经营管理，并与其它股东充分沟通，努力提高业务整合能力。

2、竞争风险

十三五期间是智慧城市爆发的时期，行业竞争将进一步加剧。尽管公司掌握核心基础技术“网格编码技术”，但仍将面临来自外部较大的市场竞争风险。

旋极伏羲以及都在哪智慧将利用“网格编码技术”以及“时空大数据”开发在市场上具有技术领先优势的智慧城市综合服务平台，同时关注同行业其他公司的发展情况以及进度，开展有针对性的市场策略等，在市场中保持竞争优势。

3、政策风险

十三五期间，为支持智慧城市行业发展，解决我国城市发展难题，国家相关部委、各地方政府均出台智慧城市相关支持政策。同时为了打通包括智慧城市在内的基础设施建设投融资渠道，引入更多社会资本，PPP领域政策也不断加码。相关政策将对公司产生积极影响，但同时如果政策发生较大变化，尤其是PPP投资领域的政策变化，将会对公司发展造成不利影响。

都在哪智慧将密切关注并研究政策变化趋势，根据政策指导探索多种合作模式，规避政策风险。同时提前做好风险分析及防控措施，最大限度降低因政策变化而可能带来的风险。

（三）对公司的影响

本次投资项目的实施，将公司原有的智慧城市和大数据业务有机结合，符合发展智慧城市的国家战略，顺应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。

八、当年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。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司事项符合《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，有利于促进公司智慧城市和大数据业务的协同发展。我们一致同意将《公司控股子公司参与投资

北京都在哪智慧城市科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。

（二）独立董事独立意见

经审核，我们认为：公司控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司事项，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。公司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有都在哪网讯 40%股权；同时，公司董事长陈江涛先生、公司副总经理兼董事会秘书黄海涛女生在都在哪网讯担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，此交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资事项充分利用智慧城市与大数据业务的协同效应，有利于大数据技术的产业落地，促进公司智慧城市和大数据业务发展，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，我们一致同意公司控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司。

十、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十九次会议决议公告》
- 2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于公司控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司暨关联交易的独立意见》

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司

2017年2月22日