

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2017-020

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于联合投资成立合资公司的公告

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

一、投资概述

为更好的实施公司物联网（IOT）、人工智能大数据平台整体战略布局，更快的抓住市场发展机遇，进一步增强公司综合实力和核心竞争力，公司、深圳市百果互动科技有限公司（以下简称“百果园”）、深圳互兴十八号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳互兴”）拟联合投资成立合资公司，合资公司注册资本为 1000 万元人民币，其中和而泰出资 510 万元人民币，占股比例 51%，百果园出资 190 万元人民币，占股比例 19%，深圳互兴出资 300 万元人民币，占股比例 30%。合资公司的成立有助于有效推动产业合作、产品合作、运营合作，结合各自的优势，以该公司为主要载体，实现合作落地，在果品种养殖、果品物流环节开展战略伙伴级深度合作。

公司本次投资总金额为人民币 510 万元。根据《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

2017 年 4 月 7 日公司第四届董事会第五次会议（临时会议）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于联合投资成立合资公司的议案》，同意公司与百果园、深圳互兴联合投资成立合资公司，该公司为公司控股子公司。

本次投资事宜不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况

联合投资成立合资公司系公司控股子公司，本次投资主体为公司、百果园以及深圳互兴，百果园及深圳互兴基本情况如下：

1、百果园基本情况

企业名称：深圳市百果互动科技有限公司

法定代表人：徐永剑

注册资本：588.235300 万人民币

成立日期：2014 年 11 月 18 日

营业期限自：2014 年 11 月 18 日至 2064 年 11 月 18 日

统一社会信用代码：91440300319518696N

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：农产品、日用百货、办公用品、礼品及工艺品、通讯设备的批发、零售；计算机软硬件的技术开发、设计、制作、批发、零售；计算机网络工程、通信专业技术开发、技术咨询、技术服务；市场营销策划、企业形象策划、会议及展览服务（不含限制项目）。预包装食品批发、零售；网上销售农产品、日用百货、办公用品、礼品及工艺品、通讯设备。

2、深圳互兴基本情况

企业名称：深圳互兴十八号投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：深圳前海互兴资产管理有限公司

注册时间：2016 年 2 月 3 日

社会信用代码：91440300359999164Q

营业期限：永久续营

公司类型：有限合伙

住所：深圳市福田区福田街道福华三路荣超国际商会中心 2903

经营范围：开展股权投资和企业上市咨询业务、对未上市企业进行股权投资（不得以任何方式公开募集和发行基金）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），投资咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

三、拟联合投资成立的合资公司基本情况

拟定公司名称：深圳和兴源智能科技有限公司（以工商登记最终核定为准）

拟定注册资本：1,000 万元

出资方式：公司以自有资金出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%

拟定注册地点：深圳市

公司性质：有限责任公司

法定代表人：刘建伟

拟定经营范围：

- 1) 机器人系统集成工程；机器人系统集成及其相关自动化设备的技术服务；
- 2) 计算机软硬件的技术开发、技术咨询与销售；
- 3) 果品等农业行业硬件技术研发、咨询与销售；
- 4) 经营电子商务；
- 5) 互联网信息服务（大数据服务）；
- 6) 农业项目投资（具体项目另行申报）；
- 7) 股权投资；

- 8) 自动化立体仓库及仓储物流设备, 大型自动化系统及生产线开发;
 - 9) 货物及技术进出口;
 - 10) 工业自动化装备、电子数码产品、仪器仪表等设备的研发、生产与销售;
- 上述信息以管理部门最终核定为准。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及意义:

中国社会与经济正处在转型与升级的关键时期, 大数据产业的蓬勃发展方兴未艾, 并将颠覆性改变全社会的基本运行模式。在此背景下, 全社会拥抱新的产业发展机遇、新的经济发展模式、新的社会发展模式势在必行, 充分整合全产业链广泛的科技资源、产业资源及社会资源, 强强联合拥抱未来, 对合作各方均具有重大战略意义。

公司在大数据产业全链条已经完成超前布局, 建立了全行业领先的优秀团队, 开发了大量智能硬件产品, 积累了优质的自有知识产权, 并且在核心产品开发、云架构设计、人工智能计算、大数据处理与挖掘、闭环场景控制、自学习自组织控制等方面走在行业前列的同时, 开展了面向C端客户和B端企业客户推广运营。

三方充分认识到, 强强联合, 优势互补, 开展深度合作对三方均具有重大战略意义。三方的协作, 有望成为全国果品行业经营创新与模式创新的典范, 树立果品行业全产业链经营链条有效利用现代养殖种植技术、物流过程与环境控制技术、移动互联网技术、大数据平台技术、人工智能技术的行业标杆, 并期望以产融结合为手段, 实现基于产业与投资并购的双轮驱动与发展扩张。

三方联合投资成立合资公司, 一方面, 确立了公司、百果园及前海互兴的战略合作伙伴关系, 有利于各方立足自身优势和资源, 在“合作共赢、共同发展”的原则下, 通过资源共享及优势互补, 共同促进各方的业务发展和产品延伸, 增强各方的市场竞争力; 另一方面, 联合投资设立合资公司符合公司整体战略发展规划, 有利于公司产业链的进一步延伸, 可以优化产品结构, 丰富产品类型; 有利于进一步发挥公司的全产业链优势, 实现与各参与方的优势互补, 着眼于公司

及股东的长远利益，为公司更快更好地发展奠定了基石。

2、风险分析：本项目合作业务受到市场需求及国家政策环境、外部竞争态势、合作对方推进力度、投资后续管理及内部控制管理等多种因素影响，合作业务的实施范围、合作深度及具体推进情况尚存在不确定性。

3、对公司的影响：本次联合投资设立合资公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于促进和而泰的建设及规模发展，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、其他说明

拟联合投资成立的合资公司后续进展事宜将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的要求，履行相应的审批流程及信息披露的义务。

六、备查文件

公司第四届董事会第五次会议（临时会议）决议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日