

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-016

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于投资设立子公司及孙公司的公告

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

1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 5,000 万元设立全资子公司“北京同有永泰大数据有限公司”（暂定名，以最终注册为准，以下简称“同有永泰”）。同时拟以同有永泰出资 1,000 万元设立其全资子公司“北京钧诚企业管理有限公司”（暂定名，以最终注册为准），即公司全资孙公司。

2、2017 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司及孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立公司的基本情况

（一）全资子公司

- 1、公司名称：北京同有永泰大数据有限公司（暂定名，以最终注册为准）
- 2、注册地址：北京市房山区
- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、股权结构：公司 100%持股

6、拟定经营范围（以最终注册为准）：销售计算机软硬件及辅助设备；软件开发；数据存储产品、数据管理产品的技术开发；数据处理；计算机系统集成；技术推广、技术服务；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

7、资金来源及出资方式：本次投资为公司以自有资金，货币形式出资。

（二）全资孙公司

1、公司名称：北京钧诚企业管理有限公司（暂定名，以最终注册为准）

2、注册地址：北京市房山区

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、股权结构：同有永泰 100%持股

6、拟定经营范围（以最终注册为准）：企业管理；技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；物业管理。

7、资金来源及出资方式：本次投资为同有永泰以自有资金，货币形式出资。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司及孙公司，无需签订对外投资合同。

四、设立子公司及孙公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立子公司及孙公司的目的及对公司的影响

随着一系列新兴技术的盛行，具备大数据特征的应用越来越多。云计算、大数据技术的发展推动着业务转型。作为大数据基础架构提供商，同有不断加深对存储技术的研究以及对市场应用的了解，持续加大研发投入，进一步优化完善产品线。本次设立子公司及孙公司是为了更好地在大数据与云计算领域抢占先机，加速推进大数据基础架构生态链的布局，更充分地利用区域政策等优势资源，加速业务整合，更高效地推动产品及投资项目实施，促进公司可持续发展。

本次投资设立全资子公司及孙公司，可以更好地整合现有的优势资源，落实

相关优惠政策，实现各业务板块的分类运营和归口管理，进一步增强专业化经营能力，完善产业链布局。

本次投资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。

2、主要风险及应对措施

随着公司子公司及孙公司数量的增加，公司管理模式趋于复杂化，可能面临管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步完善法人治理结构，加强风险防范意识，强化内部控制管理，促进公司的健康稳定发展。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月7日