

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-029

北京合众思壮科技股份有限公司

关于对武汉同鑫力诚投资管理有限公司增资

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2017年6月12日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过《关于公司对外投资成立武汉同鑫力诚投资管理有限公司暨关联交易的议案》，公司拟与欧阳玲及其他投资者共同投资设立武汉同鑫力诚投资管理有限公司（以下简称“同鑫力诚”）。详细内容详见公司2017年6月13日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资武汉同鑫力诚投资管理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。

2018年4月16日，公司召开第四届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对武汉同鑫力诚投资管理有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金180万元向同鑫力诚增资。同时，同鑫力诚其他股东钟瑾、黄力波、欧阳玲、中关村空间信息技术联盟、薛珊珊对其进行同比例增资。增资完成后，同鑫力诚注册资本为1000万元，公司持有同鑫力诚20%的股权。

欧阳玲女士过去十二个月内曾担任公司董事，为公司关联自然人，欧阳玲担任中关村空间信息技术联盟的法定代表人，本次交易构成关联交易。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，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、合作方基本情况

1、欧阳玲女士过去十二个月内曾担任公司董事职务，系公司关联自然人。

2、自然人钟瑾、黄力波、薛珊珊与本公司无关联关系。

3、中关村空间信息技术联盟

企业类型： 社会团体法人

成立时间： 2013 年 12 月 26 日

注册资本： 50 万元人民币

统一社会信用代码： 51110000500318090X

证书有效期： 2017 年 8 月 22 日-2022 年 8 月 22 日

法定代表人： 欧阳玲

经营范围： 组织空间信息技术研发与推广；开展专业咨询、培训服务与交流合作；定制行业标准；编辑内部刊物；承接政府委托。

欧阳玲为中关村空间信息技术联盟法定代表人，中关村空间信息技术联盟与本公司存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

名称： 武汉同鑫力诚投资管理有限公司

统一社会信用代码： 91420100MA4KUPXH3F

公司类型： 其他有限责任公司

注册资本： 100 万人民币

法定代表人： 钟瑾

成立日期： 2017 年 6 月 16 日

企业地址： 武汉市东湖新技术开发区风莲大道 888 号中华大厦 B 栋 003 号

经营范围： 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）

增资前后股权结构：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例

1	钟瑾	35	35%	350	35%
2	黄力波	20	20%	200	20%
3	北京合众 思壮科技 股份有限 公司	20	20%	200	20%
4	欧阳玲	18	18%	180	18%
5	中关村空 间信息产 业技术联 盟	5	5%	50	5%
6	薛珊珊	2	2%	20	2%
合计		100	100%	1000	100%

2、最近一年又一期的财务指标

单位：元

项目	2018年3月31日（未审计）	2017年12月31日（未审计）
资产总额	1,719,814.20	1,888,399.06
负债总额	853,001.00	940,079.25
净资产	866,813.20	948,319.81
应收账款	0	0
项目	2018年3月31日（未审计）	2017年12月31日（未审计）
营业收入	82,524.27	82,524.27
营业利润	-83,966.04	-54,155.92
净利润	-81,506.61	-51,680.19
经营活动产生的现金流量净额	-168,584.86	888,284.56

四、增资协议的主要内容

1、交易主体

交易主体为同鑫力诚的股东：钟瑾、黄力波、欧阳玲、中关村空间信息产业

技术联盟、薛珊珊、北京合众思壮科技股份有限公司

2、增资事项

由钟瑾对同鑫力诚进行增资 315 万元，黄力波对同鑫力诚进行增资 180 万元，北京合众思壮科技股份有限公司对同鑫力诚进行增资 180 万元，欧阳玲对同鑫力诚进行增资 162 万元，中关村空间信息产业技术联盟对同鑫力诚进行增资 45 万元，薛珊珊对同鑫力诚进行增资 18 万元。

3、生效条件

各方签字盖章后生效

五、投资的目的及对公司的影响

本次公司增资的同鑫力诚为武汉同鑫创业投资中心（有限合伙）的管理机构（GP）。公司可通过该平台利用外部资源、发挥内部优势，拓展公司投资范围。本次投资对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响，将对公司长远发展产生积极影响。

六、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

2018 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与欧阳玲、中关村空间信息产业技术联盟累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

七、独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

2、独立意见

本次关联交易有利于优化公司对外投资结构，遵循“公平、公正、公允”的原则，按比例出资，公允合理，符合公司及股东的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议的事前认可意见；
- 4、武汉同鑫力诚投资管理有限公司股东会变更决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日