

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

2018年10月23日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为更好地响应国家“智慧海洋”发展战略，进一步强化公司海洋战略的布局并巩固公司海洋领域市场竞争地位，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东和福建分别投资设立全资子公司“山东海兰信海洋科技有限公司”（以下简称“山东海兰信”）和“福建海兰信海洋信息科技有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准；以下简称“福建海兰信”），用以联合央企、当地合作伙伴、地方政府参与实施建设当地海洋领域重点布局的国家重大项目，坚决推进公司“131”战略（即“一个国家战略引领，三个支柱业务，一个支撑平台”：在海洋强国、军民融合、“一带一路”等国家战略引领下，紧密围绕以智能船为核心的智能航海业务、以参与建设雷达网为核心的全球海洋立体观测网业务、以海底网为核心的海洋仪器装备及国产化项目等三个支柱业务深耕；强化军工能力，积极与军工央企建立结构性合作，打造一个支撑平台）。拟成立的子公司山东海兰信和福建海兰信注册资本均为10,000万元，公司将以自有资金出资合计20,000万元，占其全部股权的100%。

国家重大项目建设将紧紧围绕“海上目标监测、海洋预警与预报、应急救援装备系统、渔业互联、海上通讯、海洋大数据综合感知信息服务”等内容展开，将在小目标雷达、地波雷达、海洋装备、海洋数据管理及挖掘、云网技术应用等方面

与海兰信产生重大协同。

国家重大项目的实施将对军、警、地方政府等国家客户及“海洋渔业及水产养殖业、港口贸易、台风及风暴潮监测、重大海洋环境灾害、海上搜救及应急、滨海重大工程保障”等商业客户产生重大的社会及经济效应，为海兰信“贡献海洋，献身国防”的使命达成提供重要的支撑。

子公司的注册以及项目的实施将极大推动公司在海洋领域的战略布局并在今后为公司带来明显的经济效益、提升公司产品保障能力并在海洋领域进一步扩展品牌美誉度。

同时，本次实施的重大项目正在申请国家财政补贴，最高补贴额度为项目总投资的30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）山东海兰信

- 1、公司名称：山东海兰信海洋科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370282MA3NE8T490
- 3、注册资本：10,000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、住所：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处蓝色硅谷创业中心科技路1号
- 6、法定代表人：申万秋
- 7、经营范围：海洋技术开发、转让、咨询、服务；船舶电子集成系统、海洋信息化系统、计算机信息管理系统开发；航运、港口、海事、渔业、海洋管理与环境保障信息咨询服务；以自有资金对外投资，海洋模式数据产品制作与服务，海洋数据挖掘、数据分析、数据服务及数字化资源开发（不含商业秘密）；通信设备、船舶电子设备、海洋探测仪器、海洋工程设备的研发、制造、销售与租赁；海洋开发、观测、监测、探测、勘探、调查、管理与服务（凭资质经营）；基础软件和应用软件服务；信息系统、安全系统的设计、承建、运营管理及维护；海洋工程和技术研究与实验；图形图像处理，电子海图，导航与位置服务；

遥感数据接收、处理、分发，遥感数据产品定标检验；计算机与智能移动端软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、系统集成；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

8、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
北京海兰信数据科技股份有限公司	货币	10,000 万元	自有资金

截止公告日，山东海兰信已经完成工商注册手续。

（二）福建海兰信

- 1、公司名称：福建海兰信海洋信息科技有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：申万秋
- 5、经营范围：技术开发、转让、咨询、服务、培训；建设船舶电子集成系统、海洋信息化系统、计算机信息管理系统;航运、港口、海事、渔业、海洋管理与环境保障综合信息服务；海洋大数据项目投资、规划、咨询、建设、运营管理服务，海洋模式数据产品制作与服务，海洋数据挖掘、数据分析、数据服务及数字化资源开发；通信设备、船舶电子设备、海洋探测仪器、海洋工程设备的研发、制造、销售与租赁；海洋开发、观测、监测、探测、勘探、调查、管理与服务；基础软件和应用软件服务；信息系统、安全系统的设计、承建、运营管理及维护；工程和技术研究与实验；图形图像处理，电子海图，导航与位置服务；遥感数据接收、处理、分发，遥感数据产品定标检验；计算机与智能移动端软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、系统集成；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
北京海兰信数据科技股份有限公司	货币	10,000 万元	自有资金

福建海兰信以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司进一步巩固强化国内各海域的业务整合和区域总部规划的落地。同时，联合央企、当地合作伙伴、地方政府共同实施建设国家重大建设项目，完善公司在中国海洋领域的产业布局，提高公司在国内海洋装备及信息化领域的综合竞争实力。

全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，后续会对公司品牌建设、产品能力、财务状况及生产经营产生明显的正面效应。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。国家重大项目存在执行进度不达预期的风险；向国家申请的财政补贴存在不确定性。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日