

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2021-005

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：涂多多云工厂（成都）科技有限公司、涂多多云工厂（大连）科技有限公司、肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准）。

● 投资金额：公司控股子公司拟投资人民币合计 2,000 万元，其中对涂多多云工厂（成都）科技有限公司拟投资 700 万元、对涂多多云工厂（大连）科技有限公司拟投资 700 万元、对肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司拟投资 600 万元。

● 特别风险提示：本次对外投资存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响，对外投资实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达到预期收益的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）按照“平台、科技、数据”的产业互联网发展战略，为进一步实施上游云工厂和深度供应链策略，加强上游壁垒和生态圈建设，公司控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司（以下简称“涂多多”）和宁波肥多多电子商务有限公司（以下简称“肥多多”）拟分别投资设立子公司，具体情况如下：

1、拟设立公司名称：涂多多云工厂（成都）科技有限公司

公司定位：基于涂多多云工厂：四川盛丰钛业有限公司的一站式运营商。

2、拟设立公司名称：涂多多云工厂（大连）科技有限公司

公司定位：基于涂多多云工厂：新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司的一站式运营商。

3、拟设立公司名称：肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司

公司定位：基于肥多多湖北磷肥云工厂的一站式运营商。

（二）董事会审议情况

公司于2021年1月14日召开第七届董事会第二十二次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

以下信息为暂定，具体以市场监督管理局核定为准。

（一）涂多多云工厂（成都）科技有限公司

1、拟设立公司名称：涂多多云工厂（成都）科技有限公司

2、注册资本：1,000万元

3、拟注册地址：成都

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：王斐

6、经营范围：海绵钛、二氧化钛等钛系列产品、建筑材料、橡胶制品、金属材料、矿产品、石油制品（危险化学品、成品油除外）的网络销售；化工产品（其中危险化学品限按许可证经营）销售；软件服务；互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；（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）

7、股东、出资方式、出资额、股权比例：

意向出资人	拟认缴出资 额（万元）	认缴出 资比例	认缴出资形式
-------	----------------	------------	--------

北京涂多多电子商务股份有限公司	700	70%	货币
四川盛丰钛业有限公司	300	30%	货币

(二) 涂多多云工厂（大连）科技有限公司

1、拟设立公司名称：涂多多云工厂（大连）科技有限公司

2、注册资本：1,000 万元

3、拟注册地址：大连

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：李庆

6、经营范围：炭黑、建筑材料、橡胶制品、金属材料、矿产品、石油制品（危险化学品、成品油除外）、装潢装饰材料的网络销售；化工产品（其中危险化学品限按许可证经营）销售；软件服务；互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；（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）

7、股东、出资方式、出资额、股权比例：

意向出资人	拟认缴出资额（万元）	认缴出资比例	认缴出资形式
北京涂多多电子商务股份有限公司	700	70%	货币
新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司	300	30%	货币

(三) 肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司

1、拟设立公司名称：肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司

2、注册资本：1,000 万元

3、拟注册地址：秭归县

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：尹海凤

6、经营范围：化肥、饲料、矿产品、石油制品（危险化学品、成品油除外）的网络销售；化工产品（其中危险化学品限按许可证经营，拟经营品类：硫酸、磷酸、盐酸、合成氨、硫磺、硝酸、硼酸）销售；软件服务；互联网领域内的技

术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；（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）

7、股东、出资方式、出资额、股权比例：

意向出资人	拟认缴出资 额（万元）	认缴出 资比例	认缴出资形式
宁波肥多多电子商务有限公司	600	60%	货币
茂隆万润贸易湖北有限公司	300	30%	货币
湖北众信达农业发展有限公司	100	10%	货币

三、交易对方基本情况

1、交易对方企业基本信息（涂多多云工厂（成都）科技有限公司）

企业名称：四川盛丰钛业有限公司

统一社会信用代码：9151142308989373XH

法定代表人：贺能

类型：其他有限责任公司

成立日期：2014-01-23

注册资本：48,000 万元人民币

经营范围：生产销售海绵钛及二氧化钛等钛系列产品，生产销售氯化镁。销售钛原料、有色金属材料、工矿产品、化工原料（不含危险化学品）、机电设备、建筑材料。（以上范围需审批许可的取得审批许可后方可经营）。（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）

住所：洪雅县机械化工业园区丰元路8号

2、交易对方企业基本信息（涂多多云工厂（大连）科技有限公司）

企业名称：新疆鑫凯高色素特种炭黑有限公司

统一社会信用代码：916523235802291422

法定代表人：陈佳

类型：其他有限责任公司

成立日期：2011-09-07

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：炭黑生产、销售；一般货物与技术的进出口业务。（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）

住所：新疆昌吉州呼图壁县工业园区

3、交易对方企业基本信息（肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司）

企业名称：茂隆万润贸易湖北有限公司

统一社会信用代码：91420500MA49A16LXQ

法定代表人：李红霞

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 07 月 19 日

注册资本：20,000 万元

经营范围：金属材料、贵金属（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）、金银首饰（不含文物）、食品、润滑油、沥青、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、化纤制品、化肥、城市燃气、矿产品（不含煤炭）、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表（不含国家限制、禁止经营项目）、化学试剂（不含危险化学品及医用试剂）、五金产品、家用电器、水暖配件、电子产品、一类及二类医疗器械、日用百货、文化体育产品（不含音像制品、图书报刊）、磷矿石、汽车配件、建筑材料、水泥、针纺织品、服装销售；企业管理（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理）；酒店管理；企业营销策划；计算机软硬件技术开发；通讯设备技术开发、技术咨询、技术服务；园林绿化服务；五金加工；机械设备及配件生产加工；建筑劳务服务（不含涉外劳务）；仪器设备维修；房屋租赁（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）

住所：宜昌市点军区江南大道 99 号四楼 401

4、交易对方企业基本信息（肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司）

企业名称：湖北众信达农业发展有限公司

统一社会信用代码：91420500MA499XFM7B

法定代表人：刘明明

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019 年 7 月 12 日

注册资本：2,000 万元

经营范围：农业开发；树木、水果种植；化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、化肥、矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、初级农产品、日用百货销售；软件开发；计算机系统集成；地质灾害治理工程施工；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。

住所：宜昌市伍家岗区伍家区八一路 6-1-910 号

四、对外投资合同的主要内容

拟设公司作为多多平台相关云工厂的一站式运营商，依托多多平台的订单优势、供应链优势和技术优势，为相关云工厂提供原材料采购、产成品销售和数字工厂解决方案等一站式服务。

五、对外投资对上市公司的影响

根据公司的经营计划和发展要求，本次对外投资设立控股子公司符合公司长期发展战略规划，有利于整合社会资源，拓展公司业务，提升市场竞争力，及时把握商业机遇，夯实公司主营业务。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、公司近十二个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，本次 3 家云工厂投资计算在内，公司连续十二个月累计对外投资金额为 11,327.995 万元，达到最近一期（2019 年度）净资产的 10%。

具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的	投资类别	持股比例	投资金额 (万元)
新设分子公司					

1	2020/1/30	新加坡涂多多有限公司	新设, 布局跨境电商	100%	6.56
2	2020/3/10	湖北肥多多电子商务有限公司	新设, 肥多多湖北布局	60%	300
3	2020/4/16	四川卫多多新材料有限公司	新设, 卫多多四川布局	67%	201
4	2020/4/24	潍坊玻多多电子商务有限公司	新设, 玻多多山东布局	60%	180
5	2020/9/4	辽宁粮和油多多农业科技发展有限公司	新设, 粮油多多酿酒粮基地	74%	370
6	2020/9/30	北京小资鸟壹号信息技术有限公司	新设, 开展抖音、快手直播电商业务	100%	500
7	—	洛阳涂多多新材料科技有限公司	新设, 涂多多河南布局	70%	350
新的品类平台					
1	2020/6/2	宁波医多多电子商务有限公司	新设, 涂多多旗下医材医械产业平台	100%	500
2	2021/1/6	江苏砂多多科技有限公司	新设, 涂多多旗下砂石产业平台	55%	550
股权回购					
1	2020/12/17	北京卫多多电子商务有限公司	股权回购	5%	228
2	2020/12/17	北京玻多多电子商务有限公司	股权回购	10%	402.5
上游资源整合和云工厂策略					
1	—	肥多多云工厂(宜昌)科技有限公司(拟)	新设, 湖北磷肥云工厂的一站式运营商	60%	600
2	—	涂多多云工厂(大连)科技有限公司(拟)	新设, 新疆炭黑云工厂的一站式运营商	70%	700
3	—	涂多多云工厂(成都)科技有限公司(拟)	新设, 四川海绵钛云工厂的一站式运营商	70%	700
4	—	巴彦淖尔市华亿矿业有限公司	参股, 获得年10万吨钛精矿和石榴石的平台包销权	8%	500
5	2021/1/8	新疆建咨中亿石油化工有限公司	参与混改, 新疆兵团第十一师新疆建咨集团子公司混改, 加强新疆资源布局	30%	420
产业孵化					
1	2020/10/12	千里马机械供应链股份有限公司	参股, 参与工程机械行业赛道, 并赋能产业互联网运营经验。	4.55%	1,819.935
2	2020/12/31	北京鸿鹄致远资产运营有限公司	新设, 产业孵化的对外投资主体	100%	3,000

上述事项已一并经公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

七、本次投资设立子公司的风险分析

1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记，存在一定的不确定性；

2、标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响，存在一定的不确定性；

3、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的子公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

特此公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日