

龙麟佰利联集团股份有限公司

关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

龙麟佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的议案》，同意使用自有资金2000万元人民币拟对河南理工大学科技园有限责任公司（以下简称“科技园公司”）进行投资。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，本次对科技园公司进行投资的议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、科技园公司的基本情况

（一）基本情况

名称：河南理工大学科技园有限责任公司

统一社会信用代码：9141080005470314XA

类型：其他有限责任公司

住所：焦作市新区世纪路（河南理工大学院内）

法定代表人：薛海波

注册资本：4955万

经营范围：科技园管理、科技研究与开发、技术转让、技术服务、科技成果孵化、科技培训、科技信息咨询服务、科技项目投资、高新技术产品开发与销售（以上范围内，凡涉及专项许可的项目凭许可证或有关批准文件经营）

（二）科技园公司增资前后股权结构情况

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	河南理工大学泰科资产经营有限责任公司	1100	22.20%	1100	17.80%
2	焦作高新技术创业服务中心	3855	77.80%	3855	62.39%
3	龙蟒佰利联集团股份有限公司	—	—	1224	19.81%
合计		4955	100	6179	100

(三) 科技园公司最近一年又一期主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2017年12月31日/2017年度	2018年3月31日/2018年一季度
总资产	132,426,420.63	169,664,302.74
净资产	25,599,629.30	63,069,766.22
营业收入	722,269.92	172,815.53
营业利润	-2145629.83	-532,752.08
净利润	-1944039.56	-529,863.08

三、《增资扩股协议》（草案）主要内容

(一) 增资扩股具体事项

1、河南理工大学泰科资产经营有限责任公司（以下称“泰科资产”）、焦作高新技术创业服务中心（以下称“创业中心”）、公司同意对科技园公司进行增资扩股，将科技园公司注册资本按协议约定在协议生效后1个月内增加至人民币6179万元，新增注册资本1224万元。

2、泰科资产、创业中心同意放弃对科技园公司所增加股份的购买权，并接受公司以现金方式购买科技园公司本次增资所增加的全部股份。

3、三方一致同意公司本次投资的出资额按以下方式加以计算确定

(1) 原科技园公司权益含土地使用权、在建工程等，以2017年6月30日为基准日的经评估整体作价为3593.49万元，科技园公司注册资本为2200万元。

(创业中心增资扩股前公司注册资本为2200万元)即原科技园公司每股出资额价值1.6334元。

(2) 以上述评估价为基础，确定公司本次增资每份出资额的价格为1.6334元。

(3) 基于上述计算，公司应向科技园公司缴付的增资扩股款项总计为人民

币 2000 万元。其中 1224 万元作为注册资本，其余部分 776 万元计入目标公司资本公积。

（二）公司的组织机构安排

增资扩股后的科技园公司设董事会，为股东会的常设执行机构，由 7 人组成。董事由泰科资产、创业中心、公司分别推选，其中泰科资产推选 1 人，创业中心推选 5 人，公司推选 1 人。董事会设董事长 1 人，由创业中心提名，通过董事会选举。董事会会议应在有三分之二以上的董事出席时方可进行。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资有助于公司进一步推进产学研合作，体现了公司对高新技术的重视，符合公司的发展战略和长远规划。但投资项目因市场、技术等因素，可能存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日