

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）于2014年11月20日与北京华勤在线信息技术有限公司、易程（苏州）软件股份有限公司、金信天诚投资顾问（北京）有限公司、辽宁天一建设有限责任公司签署了《设立易程华勤（苏州）信息科技有限公司发起人协议》（以下简称“发起人协议”），共同发起设立易程华勤（苏州）信息科技有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准），全面合作拓展铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、能源管理等业务。

根据合作协议约定，五方拟共同投资设立易程华勤（苏州）信息科技有限公司。合资公司注册资本 10000 万元。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司以人民币现金出资 2000 万元(自有资金)，占公司注册资本的 20%；

北京华勤在线信息技术有限公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%；

易程（苏州）软件股份有限公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%；

金信天诚投资顾问（北京）有限公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%；

辽宁天一建设有限责任公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%。

(二) 2014年11月20日,公司第五届董事会第十四次会议审议了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司全体董事一致同意该项议案,并自董事会审议通过后开始实施。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次授权行为在公司董事会作出决议后,不再需要提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易,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、合作方基本情况介绍

1、北京华勤在线信息技术有限公司(以下简称:“华勤在线”)

注册号:110105012580464

法定代表人:马汝锋

注册资本:700万元

注册地址:北京市朝阳区北辰西路69号17至18层3单元1711号

经营范围:技术推广服务;计算机系统服务;应用软件开发(不含医用软件);销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。

2、易程(苏州)软件股份有限公司(以下简称“软件股份”)

注册号:320500000071377

法定代表人:李吉生

注册资本:10000万元

注册地址:江苏省苏州市高新区科技城科灵路2号

经营范围:从事计算机或相关设备软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发维护及相关产品的生产制造;集成电路设计;高新技术产业及其它产业投资管理与咨询;各类商品及技术的进出口业务。

3、金信天诚投资顾问(北京)有限公司(以下简称:“金信天诚”)

注册号:110105007523892

法定代表人:江楠

注册资本:1060万元

注册地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦04F-B0420-3

经营范围:经济贸易咨询;销售电子产品、机械设备、建材、五金交电、化

工产品（不含危险化学品）、金属材料、日用品、工艺品、文具用品、矿产品（不含煤炭及石油制品）；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。

4、辽宁天一建设有限责任公司（以下简称：“天一建设”）

注册号：210000004935827

法定代表人：白岩

注册资本：5000 万元

注册地址：沈阳市沈河区大西路 79 号

经营范围：机电安装工程、冶金工程、化工、石油工程、房屋建筑工程、钢结构工程、市政公用工程、土木建筑工程、公路工程、电力工程、消防设施工程、建筑智能、装饰工程、环保工程、电气仪表工程、水利水电工程、园林绿化工程施工；房屋及附属设施维修；中央空调清洗、消毒；机电产品、建筑材料销售；安防工程设计施工；计算机系统工程研发、应用、服务。

三、投资标的的基本情况

1、企业名称：易程华勤（苏州）信息科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、拟注册地：苏州高新区科技城青城山路 350 号

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、拟申请的经营围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务、应用服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；投资管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计（未经得行政许可的项目除外）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

6、法人治理结构：董事会由 5 名董事组成，由选举产生。董事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。董事会设董事长一人、副董事长一人，由董事会选举产生；

公司设监事 1 人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每

届3年，任期届满，可连选连任。

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理1名，由董事会聘任。总经理的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

7、各投资方出资及比例：

序号	出资人	出资金额(万元)	占比 (%)	出资方式
1	北京世纪瑞尔技术股份有限公司	2000	20%	货币资金
2	北京华勤在线信息技术有限公司	2000	20%	货币资金
3	易程（苏州）软件股份有限公司	2000	20%	货币资金
4	金信天诚投资顾问（北京）有限公司	2000	20%	货币资金
5	辽宁天一建设有限责任公司	2000	20%	货币资金
合计		10000	100%	

四、合作协议主要内容

1、出资方式：股东以人民币为单位出资。

2、出资额及持股比例：

北京世纪瑞尔技术股份有限公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%；

北京华勤在线信息技术有限公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%；

易程（苏州）软件股份有限公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%；

金信天诚投资顾问（北京）有限公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%；

辽宁天一建设有限责任公司以人民币现金出资 2000 万元，占公司注册资本的 20%。

3、合同的生效条件和生效时间：本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

此次对外投资设立合资公司，是为了进一步扩展公司的业务范围，充分发挥公司的技术优势和市场优势，开展铁路、枢纽客站领域各项服务业务。设立参股公司，是公司开展铁路客站服务业务的又一重要举措，也是公司整合营销资源，扩充营销队伍，构建完善营销网络、扩大利润来源的措施。

（二）面临的风险

1、市场风险

铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、能源管理等业务具有广阔前景和市场规模，势必吸引越来越多的国内外企业加快研发和生产，可能使本项目的市场销售受到影响。如果参股公司不能充分利用现有技术优势、市场资源优势及国家政策带来的良机，迅速占领市场并扩大规模；或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势将可能被削弱。

2、管理风险

易程华勤是新设立的公司，公司将组建全新的管理团队来开展业务，因此若易程华勤所组建的经营团队不能迅速适应业务、资产快速增长的要求以及市场的快速变化，将直接影响该公司的经营效率和盈利水平。

3、人力资源风险

高素质的营销、技术和管理人才对易程华勤的未来发展举足轻重。铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、能源管理等业务领域市场竞争激烈，优秀的营销、技术和管理人才非常稀缺，因此易程华勤面临有效保留和吸引人才的风险。如果在人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给易程华勤的生产经营造成不利影响。

六、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议

设立易程华勤（苏州）信息科技有限公司发起人协议

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日