

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于使用自有资金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次投资不构成关联交易。
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次投资无需提交股东大会审议。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”或“世纪瑞尔”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》,现将该投资有关情况公告如下:

一、 对外投资概述

(一) 公司拟利用自有资金出资人民币2,200万元,投资苏州博远容天信息科技股份有限公司(以下简称“博远容天”或“目标公司”),投资完成后公司占博远容天注册资本的15%,博远容天成为公司参股子公司。

(二) 公司于2016年6月21日在北京与博远容天、易程(苏州)新技术股份有限公司(以下简称为“易程新技术”)、无锡乾创投资发展有限责任公司(以下简称为“无锡乾创”)、苏州景鸿联创科技有限公司(以下简称为“景鸿联创”)、苏州博远景和投资管理有限公司(以下简称为“博远景和”)、李吉生、邵晓风、戴伟、班捷、董阳、程力南、张吉英、张标、胡志坚、徐健签订了《苏州博远容天信息科技股份有限公司增资协议》,公司拟对博远容天投资2200万元,其中441.1765万元投入博远容天注册资本,博远容天的注册资本增加至2941.1765万元,其余1758.8235万元作为博远容天资本公积。

二、 交易标的和交易对手方基本情况介绍

(一) 交易标的

公司名称：苏州博远容天信息科技股份有限公司

社会统一信用代码：91320505566839761A

注册资本：2500万元人民币

成立时间：2010年12月14日

企业性质：股份有限公司（非上市）

住所地：苏州高新区青城山路350号。

法定代表人：李吉生

主要经营范围：从事物联网领域软件、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让；从事信息系统集成领域软、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让；从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术产业及其他产业投资管理与咨询。（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）

主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年度	2016 年 1-3 月
营业收入	80,541,681.48	13,848,596.69
净利润	12,550,688.30	-1,106,880.72
项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总计	100,178,003.96	102,012,134.33
负债合计	74,580,428.48	77,521,439.57
所有者权益合计	25,597,575.48	24,490,694.76

（注：上述财务数据未经审计）

(二) 交易对手方

1. 公司名称：易程（苏州）新技术股份有限公司

社会统一信用代码：91320500553807787C

注册资本：6000 万元人民币

成立时间：2010 年 04 月 06 日

企业性质：股份有限公司(非上市)

住所地：苏州市高新区青城山路 350 号

法定代表人：李吉生

主要经营范围：研发、生产、销售：计算机软硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），系统集成，集成电路设计；投资管理与咨询；各类商品及技术的进出口业务。（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）

2. 公司名称：无锡乾创投资发展有限责任公司

社会统一信用代码：91320214555885703D

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2010 年 05 月 27 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所地：无锡市新区行创四路 470 号 306 室

法定代表人：江楠

主要经营范围：利用自有资金对外投资；社会经济信息咨询；教育培训。（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）

3、公司名称：苏州景鸿联创科技有限公司

社会统一信用代码：91320505699305122A

注册资本：905 万元人民币

成立时间：2009 年 12 月 17 日

企业性质：有限责任公司

住所地：苏州高新区培源路 3 号软件大厦 6 号楼 303

法定代表人：李吉生

主要经营范围：研发、生产、销售：计算机软件、硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；集成电路设计；高新技术产业及其他产业投资管理与咨询。（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）

4、公司名称：苏州博远景和投资管理有限公司

社会统一信用代码：91320505MA1MALR451

注册资本：157.59 万元

成立时间：2015年10月30日

企业性质：有限责任公司

住所地：苏州高新区青城山路350号

法定代表人：李吉生

主要经营范围：投资管理、对外投资、计算机软硬件技术咨询与运行维护、技术推广、技术转让。（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）

5. 李吉生、邵晓风、戴伟、班捷、董阳、程力南、张吉英、张标、胡志坚、徐健，均系博远容天股东，住苏州高新区青城山路350号。

三、 出资方式及支付方式

（一）出资方式

公司使用自有资金人民币2,200万元投资博远容天，投资完成后，博远容天注册资本变更为29,411,765.00元，公司持有博远容天15%的股权，博远容天成为公司参股子公司。

（二）支付方式

博远容天应于本协议签订后10日内向工商行政机关申请办理工商变更登记。博远容天在完成工商办理变更登记事宜后通知世纪瑞尔，世纪瑞尔在收到博远容天要求支付投资款的通知后10日内将2200万元投资款全部汇入博远容天公司账户。

四、 增资前后目标公司股权结构变动情况

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例%	出资额(万元)	出资比例%
易程（苏州）新技术股份有限公司	1200	48%	1200	40.8%
无锡乾创投资发展有限责任公司	600	24%	600	20.4%

苏州景鸿联创科技有限公司	200	8%	200	6.8%
苏州博远景和投资管理有限公司	153	6.12%	153	5.202%
李吉生	55	2.2%	55	1.87%
邵晓风	30	1.2%	30	1.02%
戴伟	30	1.2%	30	1.02%
班捷	10	0.4%	10	0.34%
董阳	88	3.52%	88	2.992%
程力南	35	1.4%	35	1.19%
张吉英	35	1.4%	35	1.19%
张标	31	1.24%	31	1.054%
胡志坚	18	0.72%	18	0.612%
徐健	15	0.60%	15	0.51%
世纪瑞尔	0	0	441.1765	15%
总计	2500	100.00%	2941.1765	100.00%

五、 增资协议的主要条款

（世纪瑞尔称为“投资人”；易程（苏州）新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州景鸿联创科技有限公司、苏州博远景和投资管理有限公司、李吉生、邵晓风、戴伟、班捷、董阳、程力南、张吉英、张标、胡志坚、徐健合称为“原股东”）

1. 投资金额

经双方友好协商，本次投资定价根据博远容天资产质量、市场地位及盈利前景确定。投资人将在本次投资中向博远容天投资 2200 万元（“本次投资款”），其中 4,411,765.00 元计入目标公司注册资本，其余 17,588,235.00 元计入资本公积，本次投资完成后，投资人在目标公司的持股比例为 15%。

2. 支付方式

博远容天应于本协议签订后 10 日内向工商行政机关申请办理工商变更登记。博远容天在完成工商办理变更登记事宜后通知世纪瑞尔，世纪瑞尔在收到博远容天要求支付投资款的通知后 10 日内将 2200 万元投资款全部汇入博远容天公司账户。

3. 董事会设置

博远容天设立董事会，由五名董事组成，投资人有权委派一名董事并全面参与生产经营及各项决策。未经投资人同意，博远容天股东会不得撤换投资人委派的董事。

4. 违约和赔偿责任

4.1 若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何义务、陈述与保证，均构成违约。

4.2 任何一方违反本协议的约定，而给其他方造成损失的，应就其损失向守约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括守约方的直接损失、间接损失以及因主张权利而发生的费用。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

博远容天系以软件研发为主的高新技术企业，依托易程股份和清华大学的雄厚资源，借助铁路项目中积累的丰富经验，依靠领先的技术、完善的服务体系、强大的咨询服务能力，形成了**旅客服务集成管理平台系统**（面向旅客）和**智能车站综合管理系统**（面向工作人员）两大核心产品，并已广泛应用于铁路旅客服务领域。博远容天相关软硬件产品在京津线、武广线、京沪线等高铁车站以及上海虹桥枢纽等交通领域得到广泛应用。核心产品**旅客服务集成管理平台系统**已在全国 15 个铁路局，超过 600 个铁路车站运行，用户反馈良好。博远容天拥有各类自主知识产权资质 17 项，已申请发明、实用新型 13 项。

因此本次交易是公司拓展业务领域，实现铁路客户服务领域产业布局的重要举措，是顺应公司发展趋势的有益举措。

（二）对外投资的风险

博远容天的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计经营业绩的风险。但公司本次以自有资金进行投资，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

公司将帮助博远容天建立更加科学的决策体系，更加完善的管理机制，并加强与博远容天的沟通合作；尽最大努力提升博远容天主营产品的竞争力，从而提高博远容天销售业绩，并进一步改善财务管理，为博远容天正常经营提供保障。

（三）对公司的影响

本次交易可以为公司培育新的利润增长点，进一步丰富公司产品线，实现优势互补；增强公司品牌影响力，进而提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力。

七、备查文件

- 1、《苏州博远容天信息科技股份有限公司增资协议》
 - 2、公司第六届董事会第六次会议决议
- 特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日