

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-101

债券代码：128007

债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、对外投资的基本情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）拟以自有资金 6,000 万元投资南京云创存储科技有限公司（以下简称“云创存储”），投资完成后，公司将持有云创存储 600 万元出资额，占其总股本的 20%；以自有资金 3,500 万元投资北京天智通达信息技术有限公司（以下简称“天智通达”），投资完成后，公司将持有天智通达 175 万元出资额，占其总股本的 7%。

2、投资行为所需的审批程序

2015 年 6 月 10 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议，并得到全体董事一致同意通过《关于投资南京云创存储科技有限公司的议案》以及《关于投资北京天智通达信息技术有限公司的议案》，根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的一

企业名称：南京云创存储科技有限公司

设立时间：2011 年 3 月 18 日

注册资本：3,000 万元

法人代表：张真

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业园区四号楼 A 栋 9 层

经营范围：计算机存储技术研发、销售、服务；计算机软硬件研发、生产、销售、服务；电子产品、电子设备研发、生产、销售、安装、维修；计算机系统集成；网站建设；会务服务；企业营销策划；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和技术除外）。（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）

本次投资前后云创存储股权结构变动如下：

序号	股东名称/姓名	投资前		投资后	
		出资额（万元）	占比	出资额（万元）	占比
1	张真	2,100.00	70.00%	2,100.00	70.00%
2	张抗日	600.00	20.00%	-	-
3	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司	300.00	10.00%	300.00	10.00%
4	通鼎互联信息股份有限公司	-	-	600.00	20.00%
合计		3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日，云创存储未经审计总资产 5,499.21 万元，负债 2,326.70 万元，净资产 3,172.50 万元，2014 年实现营业收入 3,001.51 万元，净利润 73.21 万元。

截至 2015 年 4 月 30 日，云创存储未经审计总资产 6,405.24 万元，负债 2,820.79 万元，净资产 3,584.45 万元，2015 年 1~4 月实现营业收入 1,279.54 万元，净利润 411.64 万元。

（二）投资标的二

企业名称：北京天智通达信息技术有限公司

设立时间：2010 年 4 月 19 日

注册资本：2,000 万元（目前工商登记的是 1,250，待变更到 2,000）

法人代表：曹雯荔

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 1012

主营业务：技术推广服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；软件开发；数据处理；基础软件服务；销售电子产品、日用品、工艺品、文具用品、家用电

器。

本次投资前后天智通达股权结构变动如下：

序号	股东名称/姓名	投资前 (目前工商登记)		投资前 (最近一次股权变动, 待办理工商变更)		投资后	
		出资额 (万元)	占比	出资额 (万元)	占比	出资额 (万元)	占比
1	深圳市创新投资集团有限公司	560.00	44.80%	560.00	28.00%	560.00	22.40%
2	天津海泰红土创新投资有限公司	140.00	11.20%	140.00	7.00%	140.00	5.60%
3	北京广视通达数字网络科技有限公司	550.00	44.00%	100.00	5.00%	100.00	4.00%
4	曹雯荔	-	-	1,200.00	60.00%	1,200.00	48.00%
5	通鼎互联信息股份有限公司	-	-	-	-	175.00	7.00%
6	北京康威中视网络科技有限公司	-	-	-	-	100.00	4.00%
7	富汇创新创业投资管理有限公司	-	-	-	-	75.00	3.00%
8	中国电信天翼科技创业投资有限公司	-	-	-	-	50.00	2.00%
9	上海容银投资有限公司	-	-	-	-	50.00	2.00%
10	常亚明	-	-	-	-	50.00	2.00%
合计		1,250.00	100.00%	2,000.00	100.00%	2,500.00	100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日, 天智通达未经审计总资产 1, 203. 38 万元, 负债 295. 95 万元, 净资产 907. 43 万元, 2014 年实现营业收入 1, 197. 89 万元, 净利润 325. 66 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日, 天智通达未经审计总资产 1, 260. 62 万元, 负债 298. 78 万元, 净资产 961. 84 万元, 2015 年 1~3 月实现营业收入 36. 32 万元, 净利润 54. 40 万元。

三、对外投资合同的主要内容

1、投资资金及支付方式

(1) 云创存储截至 2014 年 12 月 31 日每股净资产为 1.06 元, 2014 年度每股收益为 0.02 元。经公司与交易各方协商一致, 股份受让价格确定为每 1 元出资额 10 元。

公司以自有资金 6, 000 万元受让张抗日持有的云创存储 600 万元出资额, 受让股权完成后, 公司将持有云创存储 600 万元出资额, 占其总股本的 20%。

(2) 天智通达截至 2014 年 12 月 31 日每股净资产为 0.73 元, 2014 年度每股收益为 0.26 元。经公司与交易各方协商一致, 增资价格确定为每 1 元出资额 20 元。

公司以及北京康威中视网络科技有限公司、富汇创新创业投资管理有限公司、中国电信天翼科技创业投资有限公司、上海容银投资有限公司、常亚明以 10,000 万元对天智通达增资，天智通达股本将增加到 2,500 万元。其中公司以自有资金出资 3,500 万元，占 175 万元出资额，占增资后天智通达总股本的 7%。

2、投资协议签署

投资协议尚未签署，公司将积极推进投资进程。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

云创存储是一家专业从事云计算、云存储领域技术研发、产品销售及服务的高科技企业。围绕大数据业务产品线，云创存储针对不同市场细化需求，推出了云存储、云处理、云视频、万物云、云传输、云环保、虚拟化等七大主要产品系列。公司对云创存储的投资符合公司围绕大数据进行移动互联网产业布局的转型升级战略规划。

天智通达拥有国内领先的移动数字媒体平台，同时拥有丰富的渠道资源，其开发的开心果在线教育 APP 将实现在中国电信定制手机中的预装。在线教育是大数据变现的重要方式之一，围绕大数据的应用与变现是公司未来对外投资的主要方向。

由于本次对云创存储和天智通达均为现金投资，短期内对公司现金流造成一定的影响。同时，本次投资后公司暂时并不控制上述两公司，仅分别持有 20%、7%的股权，因此在公司对上述两公司进行并购之前，公司盈利能力可能会受到影响。天智通达的开心果在线教育 APP 虽然能实现在中国电信定制手机中的预装，但是定制手机用户能否转化为该应用的有效用户仍存在不确定性。

请投资者注意投资风险！

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十日