

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、 对外投资概述

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天夏智慧”），于2018年11月15日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司挂牌增资项目的议案》，同意公司参与对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金”）不超过3.5亿元的增资。

#### 1、 投资协议的签署情况

投资协议尚未正式签署。公司董事会授权总裁刘遥女士按照相关法律法规及程序签署有关合同和文件。

#### 2、 投资涉及的其他审批和程序

本次投资尚需融资方海科金遴选及北京产权交易所的审批，存在不确定性，待相关投资事项确定后，本次交易尚需提交股东大会审议。

3、 本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

中规定的重大资产重组。

## 二、 拟投资标的的基本情况

1、公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司

2、成立时间：2010年12月08日

3、法定代表人：沈鹏

4、注册资本：187931.036万人民币

5、公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

6、社会统一代码证：911101085657827165

7、注册地址：北京市海淀区彩和坊路6号13层1501号

8、经营范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。

9、企业股权结构：

序号	股东名称	注册资本	
		金额(元)	比例
1	北京市海淀区国有资本经营管理中心	811,832,900.00	43.1984
2	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	310,000,000.00	16.4954
3	中关村科技园区海淀园创业服务中心	288,321,200.00	15.3419
4	北京中海投资管理公司	84,673,500.00	4.5056
5	北京市海淀区玉渊潭农工商总公司	300,000,000.00	15.9633
6	北京市东升农工商总公司	84,482,600.00	4.4954
合计		1,879,310,200.00	100.00

10、经营及财务状况：

单位：万元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	696,594.86	420,443.93	298,606.39	214,685.31
负债总额	430,809.79	200,326.96	134,357.91	53,915.00
净资产	265,785.07	220,116.97	164,248.48	160,770.31
营业收入	70,069.90	89,914.14	102,068.40	64,775.40
净利润	12,009.35	15,849.40	14,717.70	13,436.85

注：以上财务数据来自北京交易所网站 (<http://www.cbex.com>)。

## 11、增资方式：

海科金本次增资事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复并在北京交易所网站公示，拟募集资金金额择优确定，增资完成后，原股东合计持有股权比例不低于 57.7%，新增投资方合计持股比例不高于 42.3%，本次天夏智慧拟投资不超过 3.5 亿元对海科金进行增资，具体的股权比例存在不确定性。

## 三、 对外投资对公司的影响、存在的风险

### 1、对外投资对公司的影响

本次对外投资，公司能依靠海科金集团平台及其投资的高科技企业，向公司智慧城市、物联网、大数据等相关领域进行直接或间接的股权投资或从事与公司业务相关的项目投资，既能实现良好的投资效益，同时完善产业布局。同时，依托和海科金投资平台的合作，可以使双方在融资及资金方面相互支持。

### 2、对外投资存在的风险

(1) 本次投资资金来源为公司自有资金，公司的现金流存在一定的净流出，但对公司短期业绩及财务状况无较大影响。若投资项目达到预期目标，产生投资收益，未来会对公司财务报表产生积极影响。

(2) 本次投资尚处于筹备阶段，尚需融资方海科金遴选及北京产权交易所的审批，存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议决

议。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2108年11月16日