

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2018-103

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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、对外投资基本情况概述

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3.5亿元的增资事项。具体内容详见2018年11月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2018-089）。

二、对外投资进展情况

经海科金融资方遴选，公司被确定为合格投资方。2018年12月17日，公司召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资3.5亿元的议案》，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司对海科金的投资具体事项如下：

1、出资方式及定价依据

天夏智慧等 9 家公司以海科金不低于经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会核准的资产评估值为依据（根据北京昊海同方资产评估有限责任公司于 2017 年 12 月 28 日出具的京昊海评报字 [2017] 第 1007 号评估报告，2017 年 9 月 30 日为评估基准日，海科金净资产评估值为 255,161.60 万元，每股 1.65 元），拟以每股 1.815 元的价格完成 15.5 亿元的增资，其中天夏智慧认购 192,837,465.56 股，认购金额 35,000 万元，增资完成后，天夏智慧对海科金的持股比例为 7.0551%。天夏智慧对海科金的增资金额中，192,837,465.56 元计入海科金注册资本，157,162,534.44 元计入海科金资本公积并由增资完成后的全体股东共同享有。

2、投资标的财务状况

单位：万元

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	696,594.86	420,443.93
负债总额	430,809.79	200,326.96
净资产	265,785.07	220,116.97
营业收入	70,069.90	89,914.14
净利润	12,009.35	15,849.40

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年、2018 年 1-6 月审计报告【(2018)京会兴审字第 04020019 号、04020156 号】，海科金经审计财务状况见上表。

3、其他投资主体的基本情况

3.1 中润联华国际投资（北京）有限公司

住 所：北京市西城区东经路 6 号院 2 号楼圣谕缘宾馆 8626 室

法定代表人：胡永泉

企业类型：商务服务业

注册资本：2000 万人民币

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理；房地产开发；房地产信息咨询；园林设计等。

3.2 坤鼎投资管理集团股份有限公司

住 所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座
1501 室

法定代表人：邱明

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：50934.9999 万人民币

经营范围：投资管理、投资；投资咨询；市场调查等。

3.3 东方网力科技股份有限公司

住 所：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室

法定代表人：赵永军

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：85454.3997 万人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务等。

3.4 仁东控股股份有限公司

住 所：浙江省诸暨市大唐镇开元东路

法定代表人：闫伟

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册资本：55993.665 万人民币

经营范围：实业投资，资产管理。投资咨询服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、数据库服务等。

3.5 炫踪网络股份有限公司

住 所：上海市浦东新区杨新东路 26 号 491 室

法定代表人：李化亮

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：10858.2449 万人民币

经营范围：计算机网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，游戏软件设计、开发、制作及应用服务等。

3.6 大查柜（上海）网络科技有限公司

住 所：上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢

法定代表人：李化雷

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1500 万人民币

经营范围：从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务等。

3.7 中清大文旅发展有限公司

住 所：安徽省合肥市庐阳区长丰路 68 号

法定代表人：张忠瑞

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10000 万人民币

经营范围：文化、旅游、体育项目开发；房地产开发；工程项目管理等。

3.8 深圳东方创业投资有限公司

住 所：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3103-04

法定代表人：王权

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3000 万人民币

经营范围：投资兴办实业；投资管理、投资咨询、经济信息咨询等。

4、交易完成前后投资标的股权结构

4.1 交易完成前投资标的股权结构

序号	股东名称	注册资本	
		股数（股）	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

4.2 交易完成后投资标的股权结构

序号	股东名称	注册资本
----	------	------

		股数（股）	比例
1	北京市海淀区国有资本经营管理中心	811,832,900.00	29.7015%
2	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	310,000,000.00	11.3416%
3	中关村科技园区海淀园创业服务中心	288,321,200.00	10.5484%
4	北京中海投资管理公司	84,673,500.00	3.0978%
5	北京市海淀区玉渊潭农工商总公司	300,000,000.00	10.9757%
6	北京市东升农工商总公司	84,482,600.00	3.0909%
7	中润联华国际投资（北京）有限公司	55,096,418.73	2.0157%
8	坤鼎投资管理集团股份有限公司	27,548,209.37	1.0079%
9	东方网力科技股份有限公司	165,289,256.20	6.0472%
10	天夏智慧城市科技股份有限公司	192,837,465.56	7.0551%
11	仁东控股股份有限公司	82,644,628.10	3.0236%
12	炫踪网络股份有限公司	65,013,774.10	2.3786%
13	大查柜（上海）网络科技有限公司	100,275,482.09	3.6687%
14	中清大文旅发展有限公司	82,644,628.10	3.0236%
15	深圳东方创业投资有限公司	82,644,628.10	3.0236%
	合计	2,733,304,690.35	100%

5、对外增资合同的主要内容

5.1 增资价款的支付

本次增资价款采取一次性支付，公司应在增资协议生效后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余增资价款合计人民币31,500万元到海科金指定账户。

5.2 本次增资完成后海科金治理结构

(1) 增资后海科金设董事会，董事会由9名或11名董事组成，其中，由原股东方推荐共计5名或6名董事（过半数），其余由参与增资的九方推荐产生。

(2) 增资后海科金设立监事会，由5名监事组成，其中，原股东方推荐3名（任监事会主席），职工监事2名。

(3) 增资完成后海科金设党委书记兼董事长1名，由海淀区委任

命。

5.3 违约责任

(1) 任何一方违反本协议的任何约定，均应承担违约责任。

(2) 天夏智慧未按本协议约定的支付时点足额缴付增资价款的，每逾期一日，按照应付未付增资价款的[万分之五]向海科金支付利息。

(3) 天夏智慧在海科金催缴通知单规定的期限内仍未完全缴付增资价款的，海科金有权单方解除本协议或要求天夏智慧配合相应减少其所持股份，并有权要求天夏智慧按增资价款全额的 20%向海科金支付违约金。

(4) 因天夏智慧不按时缴付增资价款而影响海科金项目进度，造成损失的，海科金有权要求天夏智慧承担全部损害赔偿责任，包括但不限于因不能按时完成项目建设及验收而导致的国家补助资金减少、预期收入减少的损失，以及海科金为实现该请求权而支付的全部费用。

5.4 协议的生效时间

本协议自双方的授权代表签字、盖章且天夏智慧股东大会审议通过之日起生效。

6、风险提示

(1) 本次投资资金来源为公司自筹资金，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并产生投资收益，未来会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

(2) 该投资事项尚存在不确定性，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。

三、 备查文件目录

1、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；

2、天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议；

3、《北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资协议》

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2108年12月18日