

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2015-059

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 关于全资子公司与关联法人共同投资设立公司

### 暨关联交易的公告

**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、关联交易概述

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“视觉中国”、“公司”或“本公司”）全资子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）拟与江苏中智交通科技有限公司（以下简称“江苏中智”）及北京创新乐知信息技术有限公司（以下简称“创新乐知”）共同出资设立北京中智润邦网络科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“中智润邦”或“新公司”）。中智润邦注册资金为人民币 1000 万元，其中远东文化持股 65%，江苏中智持股 25%，创新乐知持股 10%。

中国智能交通系统（控股）有限公司（1900.HK，以下简称“智能交通”）持有江苏中智股权。廖道训、吴玉瑞、吴春红、梁世平、姜海林、袁闯等人为智能交通的实际控制人，同时也在本公司的实际控制人范围内（本公司的实际控制人为廖道训等十名一致行动人）；智能交通的董事长廖杰先生同时也是本公司董事长、法定代表人。公司一致行动人之一袁闯为创新乐知股东、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等规定，公司与江苏中智、创新乐知为关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易已通过 2015 年 6 月 26 日召开的第八届董事第一次会议审议通过，关联董事廖杰先生、梁军女士回避了表决，独立董事钟晓林先生、张迪生先生、王冬先生发表了事前认可及独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组、不构成借壳上市、不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 交易关联方一

公司名称：江苏中智交通科技有限公司

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：姜海林

注册资本：3000 万美元

住所：无锡惠山经济开发区智慧路 18 号 1401 室

经营范围：智能交通管理和控制技术、交通基础信息采集设备和处理设备及其软件、计算机软硬件及外部设备、电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；从事机械设备、五金交电及电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的批发。（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）

实际控制人：中国智能交通系统（控股）有限公司

### 2. 交易关联方二

公司名称：北京创新乐知信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋涛

注册资本：人民币 1000 万元

住所：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼福码大厦 2 单元 1201-2

经营范围：图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2017 年 10 月 26 日）；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐，人才招聘，人才信息网络服务（人力资源服务许可证有效期至 2016 年 3 月 31 日）；信息技术服务；设计、制作、发布、代理广告；技术开发；技术服务；销售电子产品；企业形象策划；电脑图文设计、制作；展览服务；组织文化艺术交流活动；计算机技术培训。（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）

股东：曾登高、范凯、蒋涛、袁闯（也为该公司董事）。

### 3. 其他关联法人

公司名称：中国智能交通系统（控股）有限公司

企业性质：有限公司

董事会主席：廖杰

注册资本：380,000HKD

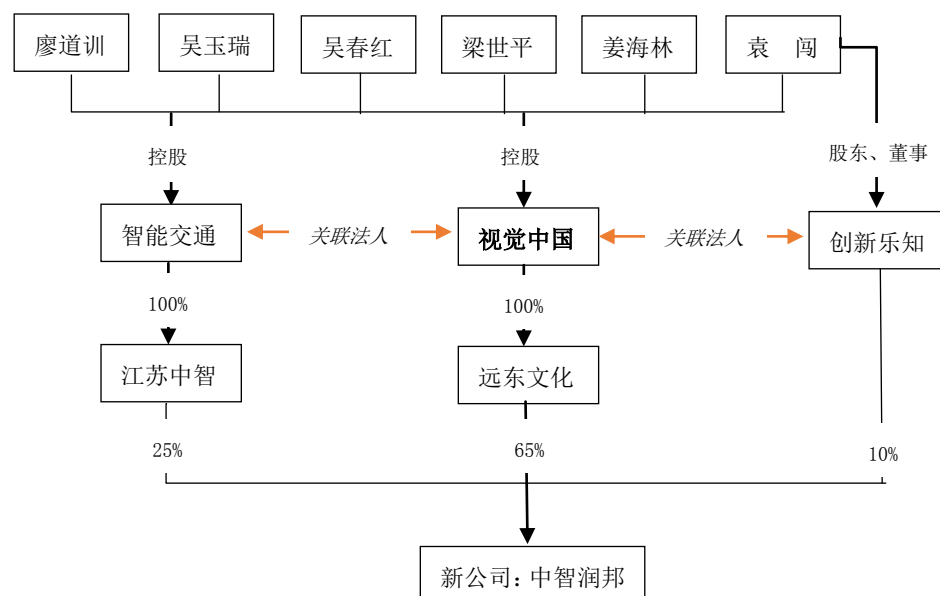
住所：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

经营范围：为公路、轨道、城市、民航等智能交通业务领域提供整体解决方案、专业解决方案及增值运营服务。

实际控制人：廖道训、吴玉瑞、梁世平、姜海林、吴春红、袁闯、吕西林等。

### 4. 关联关系说明

中国智能交通系统（控股）有限公司（1900.HK，以下简称“智能交通”）持有江苏中智股权。廖道训、吴玉瑞、吴春红、梁世平、姜海林、袁闯等人为智能交通的实际控制人，同时也在本公司的实际控制人范围内（本公司的实际控制人为廖道训等十名一致行动人）；智能交通的董事长廖杰先生同时也是本公司董事长、法定代表人。公司一致行动人之一袁闯为创新乐知股东、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定，公司与江苏中智、创新乐知为关联法人，本次交易构成关联交易。



### 三、投资标的基本情况

公司名称：北京中智润邦网络科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：袁闯

注册资本：人民币 1000 万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼-1 至 7 层 101 内 6 层 606 室

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机软、硬件的开发；计算机系统集成；网上贸易代理；网上商务咨询；自动化控制系统开发和集成；销售软件；通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护；投资咨询；版权贸易；数据处理；企业策划；市场调查；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务。不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告灯光文字材料）；出租办公用房。（1、不得以公开方式募集不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：

| 股东名称           | 出资额       | 出资比例 | 出资方式 |
|----------------|-----------|------|------|
| 常州远东文化产业有限公司   | 人民币650万元  | 65%  | 现金   |
| 江苏中智交通科技有限公司   | 人民币250万元  | 25%  | 现金   |
| 北京创新乐知信息技术有限公司 | 人民币100万元  | 10%  | 现金   |
| 合 计            | 人民币1000万元 | 100% | 现金   |

### 四、投资协议

董事会授权公司管理层办理本次对外投资具体事宜，包括签署相关文件。

### 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与关联人创新乐知累计已发生的各类关联交易的总金额

为零（不含本次交易金额100万元）。本年年初至披露日与关联人中智交通累计已发生的各类关联交易的总金额为零（不含本次交易金额250万元）。本年年初至披露日与关联人智能交通累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币或等值外币2330.71万元（不含本次交易金额,并将提交2015年第二次临时股东大会审议）。

#### **六、独立董事事前认可和独立意见**

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为此关联交易表决程序合法、遵循了一般商业条款、符合上市公司的利益。

#### **七、备查文件**

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 独立事前认可及董事意见；
3. 第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十六日