

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于参与金智视讯增资扩股的公告

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

公司于 2013 年 5 月出资 300 万元参与投资设立了南京金智视讯技术有限公司(以下简称“金智视讯”),持有金智视讯 30%的股权。目前,金智视讯因主营业务发展需要,其注册资本拟由 1,000 万元增加至 2,000 万元。为此,公司拟继续出资 300 万元参与金智视讯本次增资扩股。具体情况如下:

#### 一、 本次增资概述

金智视讯因主营业务发展需要,其注册资本拟由 1,000 万元增加至 2,000 万元,增资方式为全体股东同比例现金增资。公司目前持有金智视讯 30%的股权,将同比例参与金智视讯增资,增资金额为 300 万元,增资后,公司仍持有金智视讯 30%的股权。

因公司控股股东江苏金智集团有限公司(以下简称“金智集团”)同为金智视讯的控股股东,持有金智视讯 45%的股权;公司监事会主席朱华明持有金智视讯 10%的股权。公司本次对金智视讯增资构成关联交易。

2015 年 6 月 8 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了上述公司关于参与金智视讯增资扩股的事项。在该事项表决时,关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决,执行了有关的回避表决制度。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、 交易对手方介绍

本次增资的交易对手方为金智视讯除本公司外的其他股东方,分别如下:

- 1、公司名称:江苏金智集团有限公司

注册地址: 南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 葛宁

注册资本: 10,500 万元

营业执照注册号: 320121000054392

成立时间: 2005 年 4 月 21 日

主营业务: 高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资; 企业收购与兼并及相关业务咨询; 公司管理咨询服务。

主要股东及与本公司关联关系: 金智集团由葛宁、徐兵等 16 名自然人以货币资金出资设立, 为本公司控股股东, 目前持有本公司 8,732.38 万股, 占公司目前总股本的 42.01%。

2、自然人: 朱华明

与公司关联关系: 公司监事、实际控制人之一, 持有控股股东金智集团 8.33% 的股权, 目前直接持有公司股份 242.36 万股, 占公司总股本的 1.17%。

3、自然人: 向金淦

与公司关联关系: 公司控股股东金智集团的股东之一, 持有金智集团 8.33% 的股权。

4、自然人: 吴宗魁

金智视讯研发总监, 与公司不存在关联关系。

### 三、 增资标的的基本情况

公司名称: 南京金智视讯技术有限公司

注册地址: 南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 贺安鹰

注册资本: 人民币 1,000 万元

营业执照号码: 320121000258459

成立日期: 2013 年 5 月 29 日

经营范围: 视频监控产品开发和销售, 软件产品开发和销售, 工业自动化产品开发和销售, 技术咨询与服务。

主要财务数据: 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 金智视讯 2014 年末资产总额 1,975.73 万元, 负债总额 1,676.00 万元, 净资产 299.72 万元; 2014 年度营业收入 1,763.54 万元, 净利润-343.31 万元。

金智视讯 2015 年 3 月 31 日资产总额 1,951.33 万元, 负债总额 1,682.37 万元, 净资产 268.96 万元; 2015 年 1-3 月营业收入 694.20 万元, 净利润-30.77 万元。(以上财务数据未经审计)

本次增资方案: 金智视讯目前注册资本 1,000 万元, 拟通过本次增资达到注册资本 2,000 万元。增资方式拟采用原股东按原持股比例现金增资的方式, 每 1 元注册资本的增资价格为 1 元, 其中我公司增资金额为 300 万元, 增资后持有金智视讯的股权比例仍为 30%。

增资前后股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股 比例	出资额 (万元)	持股 比例
江苏金智集团有限公司	450	45.0%	900	45.0%
江苏金智科技股份有限公司	300	30.0%	600	30.0%
朱华明	100	10.0%	200	10.0%
向金淦	75	7.5%	150	7.5%
吴宗魁	75	7.5%	150	7.5%
总计	1,000	100.0%	2,000	100.0%

#### 四、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次增资的目的

金智视讯于 2013 年 5 月成立, 主要从事视频监控产品业务, 为全国智能安防、智能交通等领域提供视频监控平台产品与视频智能分析类产品, 以及针对公安、智能交通、电力、监狱、智慧园区与智能大厦应用的产品解决方案。公司在从事电力自动化业务、IT 业务过程中, 根据需要向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务。经过两年的发展, 金智视讯的产品研发已初具成效, 其自主研发的智能视频监控平台及其相关配套产品、智能电子警察与智能卡口、视频存储产

品、视频智能分析产品等陆续发布, 进入市场推广应用阶段。因其主营业务发展需要, 为保障足够的市场拓展资金和生产资金投入, 金智视讯拟增加注册资本至 2,000 万元。

本次增资有利于增强金智视讯的资金实力, 提升金智视讯市场竞争力和承接业务的能力, 有利于其扩大主营业务规模。同时, 金智视讯业务的发展, 也将对公司电力自动化业务、IT 业务的发展具有良好的促进作用。

## 2、可能存在的风险

视频监控产品业务面临的市场竞争日趋激烈, 金智视讯后续的经营发展存在部分不确定因素, 而且效益的实现也是一个渐进的过程。

## 3、对公司的影响

公司本次参与金智视讯增资扩股, 为金智视讯全体股东按原持股比例同比例增资。公司本次向金智视讯增资的资金来源为公司自有资金, 且占公司资产总额的比例较小, 不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、 独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前, 认真阅读了本次关联交易的有关文件, 事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查, 公司独立董事认为: 公司本次参与金智视讯增资扩股, 为金智视讯全体股东按原持股比例同比例增资, 交易公平合理, 定价公允, 没有损害公司和中小股东的合法权益。公司本次参与金智视讯增资扩股, 有利于增强金智视讯的资金实力, 提升金智视讯市场竞争力和承接业务的能力, 有利于其扩大主营业务规模。同时, 金智视讯业务的发展, 也将对公司电力自动化业务、IT 业务的发展具有良好的促进作用。董事会在审议该议案时, 关联董事进行了回避表决, 决策程序合法有效。因此, 同意公司参与金智视讯增资扩股事项。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 8 日