

中科云网科技集团股份有限公司 关于对外投资事项的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月22日召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为了提高公司的持续经营能力，推动公司业务转型，公司拟与中民万家（天津）贸易有限公司在江苏省常州市设立合资公司常州中科万家餐饮管理有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准），注册资本为500万元，双方首期实际出资100万元，其中公司首期出资60万元，持股60%，中民万家（天津）贸易有限公司首期出资40万元，持股40%；剩余400万元认缴出资额于2027年9月前出资到位。

本次对外投资新设合资公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

交易对方：中民万家（天津）贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：陈军

成立日期：2016年8月24日

住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号华夏金融中心二楼F202室

经营范围：环保设备、服装鞋帽、家具、橡塑制品、金属制品、厨卫用具、日用百货、珠宝首饰、电子产品、数码产品、机械设备、家居用品、仪器仪表、

五金交电、家用电器、一类医疗器械、塑料及其制品的批发、进出口；信息系统集成服务；机械设备租赁；展览展示服务；商务咨询服务；针纺织品、化妆品、玩具、办公用品、汽车装具、工艺品、皮革制品、机械设备及配件、清洁用品、建筑材料、装饰装修材料批发兼零售；海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；国内货运代理；代理报关、报检服务；劳务服务。（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）

三、投资标的基本情况

1、标的公司名称：常州中科万家餐饮管理有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）

2、标的公司注册资本：500 万元人民币。

3、出资方式：以货币资金出资。

4、经营范围：餐饮管理、餐饮服务、信息咨询、组织文化艺术交流活动；承办展览展示；普通机械设备、酒店用品、餐具的销售；广告的设计、制作、发布；企业形象策划；礼仪庆典服务；销售食用农产品；销售预包装食品。（以工商核准登记为准）。

5、标的公司注册地址为：江苏省常州市新北区通江中路 108 号 5 层（暂定，以工商核准登记为准）。

6、标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式	拟出资情况
1	中科云网科技集团股份有限公司	300 万元	60%	货币资金	合资公司建立账户后 15 日内出资 60 万元，其余认缴额于 2027 年 9 月前到位。
2	中民万家（天津）贸易有限公司	200 万元	40%	货币资金	合资公司建立账户后 15 日内出资 40 万元，其余认缴额于 2027 年 9 月前到位。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

目前国内养老产业发展空间巨大、市场高速增长，且公司在中餐酒楼、社会化团膳、快餐、食品工厂等餐饮业态积累了成熟的餐饮经验，具备进入养老餐饮细分市场的良好基础，拓展该细分市场，有利于提高公司的持续经营能力和盈利水平。

公司与合作方中民万家（天津）贸易有限公司同属中国亚洲经济发展协会养老产业促进会的会员单位，且公司成为中国亚洲经济发展协会养老产业促进会之副会长单位。双方设立合资公司后，近期规划主要业务模式为：“中餐门店+老年驿站”供餐模式，公司将借此契机介入养老产业餐饮业务，进一步拓宽公司的业务范围，为公司创造更多价值。

2、存在的风险

合资公司的设立尚需取得工商管理部门的批准，并需取得餐饮经营的相关资质，合资公司未来盈利能力受到宏观经济、市场竞争、自身经营管理能力及其他因素的影响。

公司将与交易对手方密切合作，将不断强化合资公司的内部控制及风险防范机制，适应市场变化并积极开拓市场，促使合资公司稳健发展。

3、本次投资对公司的影响

本次对外投资将有利于公司开拓新的餐饮细分市场，为业务转型寻找突破口，进一步提升公司的竞争力。

五、备查文件

1、第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议；

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年4月24日