

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于公司向合伙企业增加认缴出资的公告

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

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司参与设立合伙企业的议案》，公司拟与宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗国豪”）、宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗沃君”）出资设立宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗殷邦”）。康旗殷邦的总认缴出资额为人民币 20,000 万元，其中康旗国豪作为普通合伙人拟认缴出资人民币 500 万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 1,800 万元、康旗沃君作为有限合伙人拟认缴出资人民币 17,700 万元，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。2018 年 3 月 14 日，康旗殷邦完成工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 1 日和 2018 年 3 月 16 日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2018-009、2018-028）。

为满足康旗殷邦的投资需要，公司拟以自有资金向康旗殷邦增加认缴出资，具体情况如下：

一、增资概述

1、增资基本情况

为满足康旗殷邦的投资需要，为其业务发展提供资金支持，公司拟向康旗殷邦增加认缴出资人民币 2,000 万元，康旗沃君拟向康旗殷邦增加认缴出资人民币 18,000 万元。本次增加认缴出资完成后，康旗殷邦的总认缴出资额从人民币 20,000 万元增为人民币 40,000 万元，其中公司作为有限合伙人的认缴出资从人民币 1,800 万元增为人民币 3,800 万元，有限合伙人康旗沃君的认缴出资从人民币 17,700 万元增为人民币 35,700 万元，普通合伙人康旗国豪的认缴出资人民币 500 万元保持不变，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。

2、本次增资审批情况

本次增资事项已经公司 2018 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。同日，公司与康旗沃君、康旗国豪签署了《宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，本次增资事项无须提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方情况

1、名称：宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、统一社会信用代码：91330201MA2AHAPD5H

4、主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 108-19 室

5、执行事务合伙人：霍尔果斯旗胜科技发展有限公司（委派代表：姜丹丹）

6、成立日期：2018 年 3 月 2 日

7、经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

8、拟认缴出资情况

康旗沃君原认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	合伙人性质
1	霍尔果斯旗胜科技发展有限公司	100	0.28	普通合伙人
2	成都新瑞元资产管理有限公司	15,600	88.52	有限合伙人
3	韩露	2,000	11.20	有限合伙人
	合计	17,700	100.00	——

2018 年 4 月 20 日，康旗沃君召开合伙人会议，全体合伙人一致同意成都新瑞元资产管理有限公司（以下简称“成都新瑞元”）及韩露向康旗沃君增加认缴出资人民币 18,000 万元，其中有限合伙人成都新瑞元增加认缴出资人民币 16,000 万元，有限合伙人韩露增加认缴出资人民币 2,000 万元；普通合伙人霍尔果斯旗

胜科技服务有限公司（以下简称“旗胜科技”）的认缴出资金额保持不变。同日，旗胜科技、成都新瑞元和韩露签署了《宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

截至目前，康旗沃君的拟认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	合伙人性质
1	霍尔果斯旗胜科技服务有限公司	100	0.28	普通合伙人
2	成都新瑞元资产管理 有限公司	31,600	88.52	有限合伙人
3	韩露	4,000	11.20	有限合伙人
合计		35,700	100.00	——

9、主要投资情况

康旗沃君不直接对外进行项目投资，通过投资设立的康旗股邦进行股权和/或债权投资并获取收益。

10、关联关系

康旗沃君为公司全资孙公司旗胜科技作为普通合伙人参与设立的合伙企业；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至目前，未持有公司股份。

三、增资标的基本情况

- 1、名称：宁波康旗股邦投资合伙企业（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、统一社会信用代码：91330201MA2AHGL0XQ
- 4、主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-23室
- 5、执行事务合伙人：宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：姜丹丹）
- 6、成立日期：2018年3月14日
- 7、合伙期限：2018年3月14日至2038年3月13日
- 8、经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

9、本次增资前的认缴出资情况

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	合伙人性质
1	宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）	500	2.50	普通合伙人
2	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	1,800	9.00	有限合伙人
3	宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）	17,700	88.50	有限合伙人
合计		20,000	100.00	——

10、本次增资后的认缴出资情况

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	合伙人性质
1	宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）	500	1.25	普通合伙人
2	上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司	3,800	9.50	有限合伙人
3	宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）	35,700	89.25	有限合伙人
合计		40,000	100.00	——

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

本次向康旗殷邦增加认缴出资，能够扩大康旗殷邦资本实力，有利于满足其对外投资需求，加快其在金融科技领域进行布局及投资，推进公司战略升级。

2、存在的风险

康旗殷邦的后续投资将受相关政策、宏观经济、投资标的选择和投后管理等多种因素影响，可能存在资金财务风险以及投资过程中的管理风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将加强对于康旗殷邦的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。
- 2、《宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月22日