

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-062

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于对外投资设立股权投资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）为提升在大数据应用领域的竞争优势，整合新兴技术领域的社会资源，推进产业链的布局，创新业务孵化模式，巩固和提升在行业内的地位，培育新的利润增长点，公司在加强内生发展基础上，打造外向发展的能力，拟与大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）领域专业投资方杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平共同发起设立杭州阿而法股权投资有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“股权投资公司”），注册资本人民币1,000万元，其中初灵信息出资人民币510万元，持有51%的股权。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

本次交易合作各方为杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业

管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平，其基本情况如下：

1、杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330127MA2B0JYN72

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇阳光路688号135-6

执行事务合伙人：宣剑波

成立日期：2018年1月26日

合伙期限：2018年1月26日至长期

普通合伙人：宣剑波（认缴出资额人民币9900万元）

有限合伙人：赵尹娜（认缴出资额人民币100万元）

经营范围：服务：股权投资，项目投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理，投资咨询（除金融、证券、期货），企业管理咨询**（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）。

2、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310118MA1JMK0435

企业类型：有限合伙企业

住所：上海市青浦区新达路1218号2幢一层W区133室

执行事务合伙人：王玮

成立日期：2018年7月13日

合伙期限：2018年7月13日至2048年7月12日

普通合伙人：王玮（认缴出资额人民币100万元）

有限合伙人：施明娟（认缴出资额人民币100万元）

经营范围：企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，公共关系咨询，会务服务，展览展示服务，计算机网络工程（除专项审批），品牌管理及策划。（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）。

3、诸葛彬，男，身份证号码：3623021983****1011，住址：杭州市滨江区寰宇湾****。

4、王晓东，男，身份证号码：2301041977****1232，住址：湖北省宜昌市西陵区沿江大道****。

5、唐素平，女，身份证号码：3307191968****0227，住址：杭州市拱墅区德信臻园****。

上述合作方与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：杭州阿而法股权投资有限公司（暂定名，以工商登记最终核准为准）

2、出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金来源于自有资金。

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：1000 万人民币

5、经营范围：股权投资

6、发起人及出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
杭州初灵信息技术股份有限公司	510	51%
杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）	140	14%
上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）	100	10%
诸葛彬	100	10%
王晓东	100	10%
唐素平	50	5%
合计	1,000	100%

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

四、投资合作的主要内容

1、投资金额

股权投资公司由初灵信息和杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平共同设立，注册资本人民币 1,000 万元，各方均以现金方式出资，其中初灵信息占比 51%。按照股

股权投资公司的业务需要情况实缴，具体由各方另行商定。

2、股权投资公司的组织架构及业务定位

股权投资公司设股东会、执行董事和监事，总经理下设专业的管理团队，负责具体日常运作。

股权投资公司主要负责投资渠道建设及项目挖掘、筛选，项目投资决策与执行，投资后管理与项目退出等工作。

五、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立股权投资公司，本着平等互利的原则，出资各方以等价现金形式出资。

六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

随着大数据、人工智能、物联网的兴起，以及公司打造的“数据接入—数据采集—大数据应用”产业链的推进，公司需要通过外延式扩展实施战略布局，进而把握未来发展的先机。本次拟与大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）领域专业投资方共同发起设立股权投资公司，未来计划以股权投资公司作为普通合伙人，整合外部社会资源设立围绕与公司产业链相关的产业投资基金和产业并购基金，通过产业基金的形式，对大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）等相关的技术和项目进行投资，从而加速推进以大数据应用为主线的新业务孵化和对外投资并购，提升公司在大数据领域的竞争优势，巩固行业地位，为公司营造新的利润增长点，实现跨越发展。

2、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资是公司实施大数据产业发展战略规划的重要举措，有助于公司拓展大数据领域的战略布局，但短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

3、可能存在的风险

本次对外投资设立的股权投资公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险；此外还存在基金设立后项目投资收益不及预期等风险。提请广大投资注意

投资风险，谨慎投资。

七、承诺及其他说明

公司承诺在参与投资设立投资基金后的十二月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者用于归还银行贷款。

公司将尽快推动股权投资公司的成立，并将根据项目后续进展情况按照相关规定履行披露义务。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日