

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2017-105

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于对外投资的进展公告

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

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年第八次会议审议通过《关于公司增资百应科技（北京）有限公司及神思投资管理（济南）有限公司投资济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》，为贯彻公司“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的发展战略，拓展公司在大数据及人工智能相关领域的战略布局，经综合考量及多轮磋商，公司拟与百应科技（北京）有限公司（以下简称“百应科技”）及其股东签订《增资协议》，公司拟以现金出资 1800 万元增资百应科技，百应科技的注册资本将由 2000 万元增加至 2440 万元，公司将持有百应科技 18%的股权。同时，公司全资子公司神思投资管理（济南）有限公司（以下简称“神思投资管理”）拟与百应科技股权调整后的股东济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南百呼”）的全体合伙人徐卫华、薛启、魏莉、胡甜雍、费翔龙签订《合伙协议》，神思投资管理拟以现金出资 847 万元投资济南百呼，成为济南百呼的普通合伙人兼执行事务合伙人，出资后神思投资管理的出资比例为 57.38%，济南百呼的出资额由 100 万元增加至 234.64 万元。

近日神思电子已完成对百应科技的增资，且神思投资管理已完成对济南百呼的投资并办理完成相关工商变更登记及备案手续。

因各股东在对百应科技投资时将出资金额取整数，在办理备案时工商部门要求如实填报，因此在股权比例不变的情况下，神思电子认缴出资额由 440 万元调整为 439.0244 万元，百应科技注册资本由 2440 万元调整为 2439.0244 万元，其他股东认缴出资额及各股东的持股比例均未变化，股权结构如下：

| 股东名称                      | 认缴出资额（万元） | 持股比例   |
|---------------------------|-----------|--------|
| 徐卫华                       | 740       | 30.34% |
| 深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙） | 600       | 24.60% |

|                      |           |        |
|----------------------|-----------|--------|
| 神思电子技术股份有限公司         | 439.0244  | 18.00% |
| 济南百呼企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 360       | 14.76% |
| 蔡敏                   | 260       | 10.66% |
| 江建兵                  | 40        | 1.64%  |
| 合计                   | 2439.0244 | 100%   |

二、上述工商变更备案事项收到的《营业执照》。

(一) 百应科技收到北京市工商行政管理局密云分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

名称：百应科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110228590631741K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市密云区经济开发区系统路 8 号西田各庄镇政府办公楼 508 室-113

法定代表人：徐卫华

注册资本：2439.0244 万元

成立日期：2012 年 02 月 24 日

营业期限：2012 年 02 月 24 日至 2032 年 02 月 23 日

经营范围：技术开发、转移、咨询；计算机技术培训；数据处理；基础软件服务；应用  
软件服务（不含医用软件服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服  
务；企业策划；企业管理咨询；设计、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开  
展经营活动；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；不得从  
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 济南百呼收到济南高新技术开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

名称：济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA3F4AUN4R

类型：有限合伙企业

主要经营场所：山东省济南市高新区舜华西路 699 号神思科技园研发生产楼 2 号楼五楼

执行事务合伙人：神思投资管理（济南）有限公司（委派代表：井焜）

成立日期：2017 年 06 月 23 日

合伙期限：2017 年 06 月 23 日至 2020 年 06 月 22 日

经营范围：企业管理咨询服务；信息技术咨询服务。（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）

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一七年十月十日