

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2016-068

信雅达系统工程股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次对外投资的标的公司尚处于初创期，未来标的公司在产品研发、经营管理等方面存在不确定性。
- 过去 12 个月信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达到 3000 万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的 5%。

一、对外投资暨关联交易概述

公司拟与浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”）、浙江君宝通信科技有限公司（以下简称“君宝通信”）共同出资增资杭州趣链科技有限公司（以下简称“趣链科技”）；其中，公司拟出资 500 万元，占增资后趣链科技注册资本 10%，浙大网新拟出资 500 万元，占增资后趣链科技注册资本 10%，君宝通信拟出资 750 万元，占增资后趣链科技注册资本 15%；各方均以现金出资。

趣链科技成立于 2016 年，该公司以区块链底层技术研发为方向，由浙江大学区块链实验室核心人员作为联合创始人，核心团队均具有博士学位，并由陈纯先生担任董事长。

鉴于公司独立董事陈纯先生目前担任趣链科技公司董事长职务，且陈纯先生持有浙江亿脑创业投资有限公司的 60% 股权，而浙江亿脑创业投资有限公司为趣链科技的原有股东，占增资前趣链科技 28.57% 的股权，故本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%，无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、陈纯先生：

2012 年 5 月-2016 年 8 月，担任信雅达系统工程股份有限公司独立董事。

浙江大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师；国务院学位委员会学科评议组成员，国家列车智能化工程技术研究中心主任。陈纯先生目前持有浙江亿脑创业投资有限公司的 60% 股权。

2、浙江亿脑创业投资有限公司：

注册地杭州市曙光路 122 号 506 室，法定代表人王纪娜，注册资本 3000 万元人民币，经营范围包括创业投资、实业投资、投资管理、投资咨询等。陈纯先生为浙江亿脑创业投资有限公司的实际控制人。

三、其他投资方基本情况

1、浙大网新科技股份有限公司，注册资本 91404.33 万元，法定代表人史烈，注册地址浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 18 号浙大网新软件园 1501 室，经营范围为计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务（除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外）；承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；不动产经营租赁服务。

浙大网新是以浙江大学综合应用学科为依托的信息技术咨询和服务集团，致力于提供智慧城市、智慧商务和智慧生活三大领域的 IT 全案服务，并着重深耕基于云的三大行业：大健康、大交通、大金融。

浙大网新与本公司不存在关联关系。

2、浙江君宝通信科技有限公司，注册资本 30000 万元，法定代表人薛强军，注册地址杭州市滨江区越达巷 79 号 1 号楼 12 楼 B3，经营范围为许可经营项目：增值电信业务。一般经营项目：电信业务代理、代办；通讯技术、信息技术、通信收费管理系统的技术开发和技术服务，电子设备、网络设备、网络游戏产品的销售及售后服务；票据服务（不含航空票务）；国内广告的代理、设计、制作、发布，知识产权代理（除专利代理外）。

君宝通信与本公司不存在关联关系。

四、投资标的及本次交易的基本情况

1、标的名称：杭州趣链科技有限公司

2、标的成立日期：2016 年 7 月 11 日

3、标的目前注册资本：63 万元人民币

4、标的公司住所：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢南楼 501 室

5、标的经营范围：一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程。

6、增资前标的公司各股东出资情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
杭州趣远投资管理合伙企业	27.00	42.86
杭州群远投资管理合伙企业	18.00	28.57
浙江亿脑创业投资有限公司	18.00	28.57
合计	63.00	100.00

注：公司与杭州趣远投资管理合伙企业、杭州群远投资管理合伙企业不存在关联关系。

7、本次拟增资及作价情况：

君宝通信、浙大网新和本公司等三方，均看好趣链科技的发展前景，希望成为趣链科技的股东。经三方与趣链科技、趣链科技原有股东的沟通协商，达成一致意见如下：

趣链科技本次拟新增注册资本【33.9226】万元，其中信雅达公司拟以【500】万元的价格认缴趣链科技【9.6923】万元出资额，占本次增资后趣链科技注册资本的 10%；浙大网新拟以【500】万元的价格认缴趣链科技【9.6923】万元出资额，占本次增资后趣链科技注册资本的 10%；君宝通信拟以 750 万元的价格认缴

趣链科技【14.538】万元出资额，占本次增资后趣链科技注册资本的 15%股份。

8、增资后标的公司各股东出资情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
杭州趣远投资管理合伙企业	27.00	27.86
杭州群远投资管理合伙企业	18.00	18.57
浙江亿脑创业投资有限公司	18.00	18.57
浙江君宝通信科技有限公司	14.5380	15.00
浙大网新科技股份有限公司	9.6923	10.00
信雅达系统工程股份有限公司	9.6923	10.00
合计	96.9226	100.00

五、关联交易的目的以及对公司的影响

杭州趣链科技有限公司目前主要从事区块链底层技术平台的研发和应用，区块链技术作为近期兴起的新技术，有可能成为金融科技的底层技术，预计未来在金融行业的应用前景广阔。

公司作为金融 IT 和技术提供商，需要在区块链技术在金融行业的应用方面作相应的跟踪、研发投入和储备。公司希望通过增资入股趣链科技，加强与趣链科技在区块链底层技术平台上的合作，加快公司利用区块链技术为金融业提供应用解决方案的进度，促进公司在金融科技方面的业务发展。

区块链是一项创新技术，具有广阔的应用前景，但存在着较高技术创新的风险与监管层政策风险。趣链科技是一家技术驱动型公司，尚处于初创期，未来趣链科技在产品研发的进度、经营管理等方面都存在不确定性，故公司本次投资能否顺利达到预期目的，存在不确定性。

六、关联交易的审议程序

2016 年 8 月 30 日，公司以通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联独立董事陈纯先生依法回避了对该议案的表决。

公司其他独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

七、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日