

山西清众科技股份有限公司 对外投资设立参股子公司公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、清众科技”）与山西山大科技园有限公司、中科同昌大数据股份有限公司、太原罗克佳华工业有限公司、山西精英科技股份有限公司、山西百得科技开发股份有限公司、山西科达自控股份有限公司、山西中网信息产业股份有限公司、山西天地科技有限公司共同出资设立参股子公司山西省物联网行业技术中心（有限公司），注册地为太原经济技术开发区龙盛街18号孵化基地5号楼5层A18号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币110,000.00元，占注册资本的11%，山西山大科技园有限公司出资12万元，占注册资本12%；其他7家公司均各出资11万元，各占注册资本11%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《山西清众科技股份有限公司章程》、《山西清众科技股份

有限公司对外投资管理办法》，本议案属于总经理权限，且不构成关联交易，经总经理办公会议审议通过后即可，无需提交董事会、股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该参股子公司的设立需要在工商行政管理机构办理工商登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：山西山大科技园有限公司

注册地址：太原小店区坞城路 92 号（学术交流中心房屋三间）

主要办公地点：太原小店区坞城路 92 号（学术交流中心房屋三间）

法定代表人姓名：李君超

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91140105075501571G

主营业务：大学科技园管理；企业管理咨询；知识产权代理；会议会展服务；货物进出口；组织文化艺术交流活动；机电设备的维修、安装、租赁服务；室内装饰装修；办公设备、教学设备的销售、维修。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：中科同昌大数据股份有限公司

注册地址：太原高新区长治路 308 号同昌创业园 A 座第 4 层

主要办公地点：太原高新区长治路 308 号同昌创业园 A 座第 4 层

法定代表人姓名：武敬民

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：91140100MA0H01AF1H

主营业务：增值电信业务（取得通信管理部门核发的《经营增值电信业务许可证》后，方可经营）；计算机软硬件、电子产品、电子工业专用设备、通信设备的技术研发、技术服务及技术咨询；计算机系统集成；计算机信息技术咨询；集成电路设计；计算机硬件、电子产品、电子工业专用设备、通信设备的生产（仅限设立分公司时使用）；计算机软硬件及配件、电子产品、办公自动化设备、电器设备、办公耗材的销售；医疗器械的经营：医疗器械的销售（取得食品药品监督管理局核发的《医疗器械经营许可证》后，方可经营）电力设施安装、维修、试验（取得山西能源监管办核发的承装（承修、承试）电力设施许可证后，方可经营）；建设工程：电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、电力工程（取得住房城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后，方可经营）；安全技术防范系统：安全技术防范系统的设计、安装、监理、运营（取得省公安厅核发的安全技术防范系统资质后，方可经营）；上述经营项目的进出口业务。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三） 交易对手方的情况介绍三（法人）

交易对手名称：山西精英科技股份有限公司

注册地址：太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层

主要办公地点：太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层

法定代表人姓名：龚大立

注册资本币种：人民币

注册资本金额：65,800,000.00

营业执照号：911400005998733769

主营业务：软件及电子产品的设计、开发、生产和销售；信息系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务；信息技术研究、咨询、转让和培训；数据处理；运营服务；租赁服务；进出口贸易。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（四） 交易对手方的情况介绍四（法人）

交易对手名称：太原罗克佳华工业有限公司

注册地址：太原高新技术产业开发区佳华街 8 号（罗克佳华电子工业园）

主要办公地点：太原高新技术产业开发区佳华街 8 号（罗克佳华电子工业园）

法定代表人姓名：李玮

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：91140100757251733C

主营业务：电气、仪表、自动化（智能）控制系统及电子组件、高低压电器柜、箱产品及相关配件的设计、生产、销售及分销；计算机产品的分销；机电设备、化

工、金属、建材、煤炭、焦炭国内运销；软件开发及系统集成，综合布线；电子工程；机场空管工程及航站楼弱电系统工程；建筑智能化工程；信息咨询服务；清洁生产审核咨询服务；环境污染治理设施运营维护；环保研发；环境污染治理设施运营维护及运营操作人员岗位培训；环保工程；建设项目环境影响评价；建筑装饰与装修，特种车辆的销售；汽车配件的生产。（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批的未获批准前不得经营，许可项目按许可证在有效期内经营）（国家法律限定范围除外）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（五） 交易对手方的情况介绍五（法人）

交易对手名称：山西百得科技开发股份有限公司

注册地址：太原高新区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区

主要办公地点：太原高新区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区

法定代表人姓名：韩凌

注册资本币种：人民币

注册资本金额：22,000,000.00

营业执照号：91140100739305697A

主营业务：计算机软件开发与维护；系统集成实施与维护；对外贸易进出口；安防工程项目设计、施工；电子产品及显示屏的研制、开发；电子产品、显示屏、计算机及配件、办公自动化设备、仪器仪表、电器设备、计算机耗材、装饰材料、建筑材料、金属材料(不含贵金属)、机械设备及零部件的销售与售后服务。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（六）交易对手方的情况介绍六（法人）

交易对手名称：山西科达自控股份有限公司

注册地址：太原高新区开拓巷 12 号 10 幢（创业大楼 B 座三层、一层东部）

主要办公地点：太原高新区开拓巷 12 号 10 幢（创业大楼 B 座三层、一层东部）

法定代表人姓名：付国军

注册资本币种：人民币

注册资本金额：45,000,000.00

营业执照号：911401007246191751

主营业务：自动化设备、低压配电柜、防爆电气设备、矿用设备、计量仪表、消防控制设备、应急电源设备、机械设备的开发、生产、销售、安装；自控、电子、污水处理工程（凭资质证经营）；代理国内外高低压电器、仪器仪表、变频器、软启动器、自控系统、部件（含 PLS、DCS、工业 PC）、计算机及外设（国家限制项目除外核需专项审批凭许可证经营）；节能技术咨询及节能技术改造服务；安全技术防范系统：安防工程的设计与施工；煤矿机电设备的维修及技术服务；煤炭、钢材的销售；电力供应：售电业务（取得山西能源监管办核发的电力业务许可证后方可经营）。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（七）交易对手方的情况介绍七（法人）

交易对手名称：山西中网信息产业股份有限公司

注册地址：太原高新区南中环街 529 号 D 座 20 层 3-6、10 号房间

主要办公地点：太原高新区南中环街 529 号 D 座 20 层 3-6、10 号房间

法定代表人姓名：高小娥

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,100,000.00

营业执照号：911401007363424926

主营业务：省内互联网信息服务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码的开发、生产；计算机系统集成服务；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络开发、设计、安装、调试；办公设备、电器产品、有线通讯器材的销售；安全技术防范产品的销售；信息化和智能化建设；室内装饰工程的施工；房屋租赁；上述项目进出口贸易。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（八）交易对手方的情况介绍八（法人）

交易对手名称：山西天地科技有限公司

注册地址：太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 D 座 9 层

主要办公地点：太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 D 座 9 层

法定代表人姓名：芦效良

注册资本币种：人民币

注册资本金额：55,000,000.00

营业执照号：911401001100581079

主营业务：计算机应用电子设备和信息安全设备软、硬件的设计、开发、生产、销售；计算机系统集成服务；信息技术的运行维护；软件开发；建设工程：电子与

智能化工程（取得住房城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后，方可经营）；安全技术防范系统的设计、安装（取得省公安厅核发的安全技术防范系统设计、安装审批后，方可经营）；自动化控制系统的设计、技术服务；信息设备租赁服务；会议接待；文化艺术交流与策划；销售通讯设备（不含地面卫星接收设施）、电子电器、仪器仪表、科教仪器、办公用品、金属材料（除贵稀金属）、化工产品（不含危险化工产品）、建材、装潢材料、机电产品；上述经营项目的进出口业务。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资出资方式为货币出资，为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

公司名称：山西省物联网行业技术中心（有限公司）

注册地：太原经济技术开发区龙盛街18号孵化基地5号楼5层A18号

经营范围：物联网、大数据、云计算、信息安全电子技术、通信技术、自动化技术、人工智能行业内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；承办行业研讨、交流与会议；会员服务。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
山西清众科技股份有限公司	人民币	110,000.00	11.00%
中科同昌大数据股份有限公司	人民币	110,000.00	11.00%

山西精英科技股份有限公司	人民币	110,000.00	11.00%
太原罗克佳华工业有限公司	人民币	110,000.00	11.00%
山西百得科技开发股份有限公司	人民币	110,000.00	11.00%
山西科达自控股份有限公司	人民币	110,000.00	11.00%
山西中网信息产业股份有限公司	人民币	110,000.00	11.00%
山西天地科技有限公司	人民币	110,000.00	11.00%
山西山大科技园有限公司	人民币	120,000.00	12.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次投资为优化公司战略布局，寻求新的技术亮点，在大数据、云计算、信息安全进行深度技术挖掘，提升公司综合实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

五、备查文件目录

公告编号：2017-049

《山西清众科技股份有限公司 20170520 总经理办公会会议纪要》

山西清众科技股份有限公司



2017年7月6日