

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2018-106

## 湖北凯乐科技股份有限公司 对外投资公告

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：

- 投资标的名称：湖南德雅华兴科技研究中心有限公司
- 投资金额：人民币 5,880.00 万元，其中湖北凯乐科技股份有限公司拟出资人民币 2998.8 万元，占注册资本的 51%。
- 特别风险提示：研究成果能否形成产业化，存在不确定因素；  
管理风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯乐科技”）拟与湖南德雅坤创科技有限公司（以下简称“德雅坤创”）共同出资设立“湖南德雅华兴科技研究中心有限公司”（以工商部门核准的名称为准，以下简称“德雅华兴”）。德雅华兴拟注册资本人民币 5,880.00 万元，其中本公司以货币资金出资 2998.8 万元，占 51% 的股权；德雅坤创以无形资产（知识产权）作价 2,881.2 万元出资，占 49% 的股权。

（二）本次对外投资事项已经 2018 年 11 月 16 日凯乐科技第九届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述投资事项属于董事会审批权限范围之内，无需股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、投资主体的基本情况

名称：湖南德雅坤创科技有限公司

住所：长沙市开福区四方坪街道三一大道 303 号永通佳苑 B 栋 903 房

法定代表人：李建成

注册资本：人民币壹仟万元；

经营范围：网络技术、物联网技术、电子产品、通讯产品、消防检测技术、电子、通信与自动控制技术、人脸识别系统、智能化技术、工业自动化设备、卫星通信技术、频谱监测技术的研发；应用软件、基础软件的开发；能源技术研究、技术开发服务；新材料技术开发服务、转让服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发系统集成服务；信息传输技术的研发及技术推广；智能化技术转让；高新技术服务；高新技术创业服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；集成电路布图设计代理服务；集成电路设计。

德雅坤创系自然人陈一平、孙红、谢昌颐、陈亮、李建成分别出资人民币200万元，各自占20%的股权，于2018年7月31日成立。

德雅坤创、上述德雅坤创股东与凯乐科技、凯乐科技控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

1、投资标的：湖南德雅华兴科技研究中心有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、股东出资情况：公司注册资本总额为人民币5,880.00万元，各股东出资额及所占比例如下（暂定）：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
湖北凯乐科技股份有限公司	2,998.8	51	货币
湖南德雅坤创科技有限公司	2,881.2	49	无形资产（知识产权）

4、经营范围：材料科学研究、技术开发；科研成果的研发、孵化及转化；科技信息咨询服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、数据中心产品与系统的销售；物联网技术、电子、通信与自动控制技术、网络技术的研发；通讯及广播电视设备批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件技术服务；计算机技术开发、技术服务；大数据处理技术的研究、开发；能源技术研究、技术开发服务。（暂定，以工商登记为准）。

### 四、对外投资合同的主要内容

暂未签署正式合同。

## 五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资以自有资金出资，对公司当前财务状况和经营成果不会产生不利影响。由于标的公司尚处于设立筹建阶段，尚未开展具体经营业务。

德雅华兴由公司与德雅坤创（国防科技大学自主择业博士、教授、科学家团队）组建。德雅华兴成立后，为公司提供技术支撑，承担公司研发项目，提升核心竞争力。公司为德雅华兴做产业孵化平台，优秀孵化、转化德雅华兴的研究成果，使之形成产业化。

暂时无法预计本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响。

## 六、对外投资的风险分析

1、德雅华兴研究成果能否形成产业化，存在不确定因素。

2、新公司设立后，可能面临技术研发、运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得较好的投资回报。

## 七、备查文件目录

公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日