

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-083

深圳市证通电子股份有限公司关于出资参股成立 证通邦客（广州）信息科技有限公司的对外投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为促进公司在金融支付领域的产业发展，深入布局智慧金融和人工智能相关的领域，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人于谦共同出资设立证通邦客（广州）信息科技有限公司（以下简称“证通邦客”）。注册资本总计 1500 万元，其中公司以自有资金出资 900 万元，占证通邦客的股权比例为 60%；自然人于谦出资 600 万元，占证通邦客的股权比例为 40%，已于近日办理完成证通邦客的工商注册登记手续，并于 2017 年 9 月 28 日领取了《营业执照》。

2、交易履行的必要审批情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，对于单次投资金额未超过 2000 万元的对外投资事项，由公司董事长审批。本次投资在董事长权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议批准。本次对外投资已经公司董事长批准。

3、公司本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、自然人：于谦

男，中国籍，1981 年出生，身份证号码 32070519811205****，毕业于东南大学经济管理学院，曾任职于交通银行股份有限公司苏州分行高级产品及市场推广经理，上海浦东发展银行南京分行高级产品经理。

关联关系说明：于谦先生与本公司之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：证通邦客（广州）信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59UHNA25

注册资本：1500.000000 万人民币

注册地址：广州市天河区棠下穗南新村一巷 6 号金棠大厦二楼 A19 房

法定代表人：张锦鸿

企业类型：有限责任公司

营业期限自：2017 年 09 月 25 日至长期

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；软件开发；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；机器人系统生产；机器人修理；机器人销售；机器人系统销售；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；数据处理和存储服务；数据交易服务；数据处理和存储产品设计；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；物联网技术研究开发。

2、资金来源及出资方式：公司以自有资金以现金方式出资人民币 900 万元，占证通邦客 60%的出资比例；自然人于谦出资 600 万元，占证通邦客 40%的出资比例。证通邦客纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

3、合资公司拟经营的主要业务

证通邦客业务将聚焦于提高金融行业的智能化水平，提高人工替代率，降低成本，提升运营效率，从而升级行业效能，助力金融行业转型升级。先期目标市场定位于商业银行，业务通过以银行营业网点大堂经理、柜员等核心岗位工作职责与客户实际需求为基础，设计不同类型的银行服务型机器人。未来随着银行智能化应用的逐步深入，将建立商业银行前中后台一体化智能应用体系，最终构建商业银行智能网点的综合解决方案。

四、《发起人协议》的主要内容

公司已于 2017 年 9 月 24 日签订的《证通邦客（广州）信息科技有限公司发起人协议》主要内容如下：

甲方：深圳市证通电子股份有限公司；乙方：于谦

1、本公司的认缴的注册资本为人民币 1500 万元整，各发起人全部以现金出资，其中：甲方：认缴出资额 900 万元，以现金出资，占注册资本 60%；乙方：认缴出资额 600 万元，以现金出资，占注册资本 40%；

2、本协议所列明之发起人为公司的股东，由他们组成公司股东会。股东会表决权按以下份额实施：

甲方：认缴出资额 900 万元，占总表决权 60%；

乙方：认缴出资额 600 万元，占总表决权 40%；

3、董事会共由 3 人组成，其中甲方有权推荐 2 名董事（包括董事长）、乙方有权推荐 1 名董事。董事会由甲方推荐的董事长主持。董事长任期三年，任期届满可连选连任。董事长任期届满前，股东会不得无故解除其职务。本公司总经理由董事长提名，董事会聘任，可连聘连任。

4、发起人提出本公司的监事候选人名单，经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。本公司设监事一人。

5、按照法律规定和本协议的约定，自本协议生效之日起三日内将认缴本公司出资额的资金及时、足额地划入为设立本公司所指定的银行账户。发起人未能按照本协议的约定按时缴纳出资的，除向本公司补足应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。

6、任何一方不履行或不适当履行本协议，应当向守约方承担赔偿责任。

7、自发起人各方签字盖章后生效。

五、本次投资的目的和影响

公司主营业务之一为金融电子业务，主要客户为银行等金融机构。近年来，互联网普及率越来越高，互联网企业逐渐渗透进传统银行业务，打破了传统的金融行业界限和竞争格局，商业银行将迎来向“智能化”、“轻型化”网点转型时期。银行业转型升级的变革必将倚重于“互联网+”和“智能机器人”等高科技手段，以及由此带来新的金融运营管理模式创新，寻求“机遇”和“挑战”的破局契机。国内银行业开始加快打造智慧银行，对银行网点布局、业务流程、管理模式、系统平台进行全面变革，承载银行网点柜面完整业务的综合性智能化自助

设备及综合解决方案是银行建设的重要内容。另据麦肯锡研究估计，到 2025 年，高级机器人在医疗保健、制造和服务中的应用价值可能在全球范围内的年经济影响在 1.7 万亿美元到 4.5 万亿美元之间。目前全球机器人正以 8% 以上的速度增长，市场潜力巨大，前景广阔。

公司亦看好相关行业发展，为促进公司在金融支付领域的产业发展，深入布局智慧金融和金融智能机器人相关领域，公司投资参股成立证通邦客（广州）信息科技有限公司，未来主要经营业务为商业银行咨询业务、智能机器人业务及智能化金融服务。

本次公司对外投资设立合资公司，由于目标公司处于创立阶段，存在管理团队的磨合风险；同时在产品开发、性能控制及市场开拓具有一定的不确定性，未来合资公司的经营和业绩存在一定不确定性和风险；公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验及合作方、拟引入专业研发团队的资源、技术优势，提升对研发、投资、市场开拓、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、证通邦客（广州）信息科技有限公司发起人协议；
- 2、证通邦客（广州）信息科技有限公司的营业执照。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日