

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与李启海、孙玉琴、王文坡、侯香枝、侯香玲、邢喜安、张小梅、娄杨杰、侯占华、李旭东、张成龙、宋志豪、刘亚妮、马素花、张智竣、李骁、陈国灿、吴春伟、韩国旗共同出资设立控股子公司郑州杰能物联网股份有限公司，注册地为郑州高新区腊梅路57号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%；李启海、孙玉琴、王文坡、侯香枝、侯香玲、邢喜安、张小梅、娄杨杰、侯占华、李旭东、张成龙、宋志豪、刘亚妮、马素花、张智竣、李骁、陈国灿、吴春伟、韩国旗等十九名自然人共出资人民币2,450,000.00元，占注册资本的49.00%。

本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于投资设立郑州杰能

物联网股份有限公司的议案》，公司董事李启海、孙玉琴、王文坡、娄杨杰、李骁均为关联董事，并回避该议案表决，导致参与该项议案审议的无关联关系的董事少于三人，根据公司章程和《董事会议事规则》，董事会将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报注册地工商行政管理局办理相关手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

1) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：李启海

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区睿智花园

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司董事

2) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：孙玉琴

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区睿智花园

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司董事

3) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：王文坡

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区睿智花园

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司董事

4) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：侯香枝

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区祝福红城

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司监事会主席

5) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：侯香玲

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区祝福红城

与本公司存不存在关联关系：不存在

6) 交易对手方的情况介绍六（自然人）

交易对手方姓名：邢喜安

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区腊梅路 57 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

7) 交易对手方的情况介绍七（自然人）

交易对手方姓名：张小梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区祝福红城

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司监事

8) 交易对手方的情况介绍八（自然人）

交易对手方姓名：娄杨杰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区升龙又一城

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司董事

9) 交易对手方的情况介绍九（自然人）

交易对手方姓名：侯占华

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区祝福红城

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司股东

10) 交易对手方的情况介绍十（自然人）

交易对手方姓名：李旭东

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省潍坊市坊子区

与本公司存不存在关联关系：不存在

11) 交易对手方的情况介绍十一（自然人）

交易对手方姓名：张成龙

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省潍坊市坊子区

与本公司存不存在关联关系：不存在

12) 交易对手方的情况介绍十二（自然人）

交易对手方姓名：宋志豪

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区瓦屋李村

与本公司存不存在关联关系：不存在

13) 交易对手方的情况介绍十三（自然人）

交易对手方姓名：刘亚妮

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区祝福红城

与本公司存不存在关联关系：不存在

14) 交易对手方的情况介绍十四（自然人）

交易对手方姓名：马素花

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省潍坊市坊子区

与本公司存不存在关联关系：不存在

15) 交易对手方的情况介绍十五（自然人）

交易对手方姓名：张智竣

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区腊梅路 57 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

16) 交易对手方的情况介绍十六（自然人）

交易对手方姓名：李骁

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区睿智楠园

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：为本公司董事

17) 交易对手方的情况介绍十七（自然人）

交易对手方姓名：陈国灿

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：郑州高新区祝福红城

与本公司存不存在关联关系：不存在

18) 交易对手方的情况介绍十八（自然人）

交易对手方姓名：吴春伟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省潍坊市坊子区

与本公司存不存在关联关系：不存在

19) 交易对手方的情况介绍十九（自然人）

交易对手方姓名：韩国旗

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省潍坊市坊子区

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

本次对外投资的出资方式为公司自有资金。

本次对外投资的出资说明：

现金出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：郑州杰能物联网股份有限公司

注册地：郑州高新区腊梅路 57 号

经营范围：物联网信息技术服务；计算机系统集成；数据处理；设计、制作国内各类广告，企业形象策划，市场营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售。

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
郑州豪威尔电子科技股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
李启海	人民币	250,000.00	5.00%
孙玉琴	人民币	200,000.00	4.00%
王文坡	人民币	200,000.00	4.00%
侯香枝	人民币	150,000.00	3.00%
侯香玲	人民币	150,000.00	3.00%

邢喜安	人民币	150,000.00	3.00%
张小梅	人民币	150,000.00	3.00%
娄杨杰	人民币	150,000.00	3.00%
侯占华	人民币	150,000.00	3.00%
李旭东	人民币	150,000.00	3.00%
张成龙	人民币	150,000.00	3.00%
宋志豪	人民币	100,000.00	2.00%
刘亚妮	人民币	100,000.00	2.00%
马素花	人民币	100,000.00	2.00%
张智竣	人民币	100,000.00	2.00%
李骁	人民币	50,000.00	1.00%
陈国灿	人民币	50,000.00	1.00%
吴春伟	人民币	50,000.00	1.00%
韩国旗	人民币	50,000.00	1.00%
合计		5,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资的目的为增强公司主营业务，有利于公司寻求新的盈利增长点，提高公司的核心竞争力，符合公司发展方向，提升公司的综合实力和盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险控制，取得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

- 1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
- 2、郑州杰能物联网股份有限公司发起人协议书

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日