

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2015-003

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日(星期一)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议,本次会议采取现场会议的形式召开,由公司董事长魏志生先生主持,召开本次会议的通知于2015年1月29日以电子邮件方式送达各董事。本次董事会会议应到董事7名,实际到董事7名,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论,审议通过了如下议案:

(一) 审议《关于提名周黎明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司于2014年11月18日收到独立董事吴忠勇先生提交的书面辞职报告,根据中共中央组织部《关于进一步深化完善领导干部在企业兼职(任职)的意见》(中组发[2013]18号)文件精神,吴忠勇先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去其在董事会承担的各项职务。辞职后,吴忠勇先生将不再担任任何企业职务。由于吴忠勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司章程指引》《关于上市公司独立董事制度建设的指导意见》和《公司章程》等相关规定,需要选出一名新任独立董事。
会议同意推荐周黎明先生为北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,独立董事对此发表了独立意见。
《关于聘任魏志生先生为北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事的决议》,经全体独立董事审议通过,独立董事魏志生先生、独立董事李强、董桂芬等进行了考察,同意提名周黎明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)
独立董事魏志生先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所(www.szse.cn)予以公示。

本次会议需召开2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:赞成2票,占全体有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
(二)审议《关于2015年度日常关联交易预计的公告》
会议同意公司根据2015年度的市场发展策略及业务经营情况,预计2015年度与关联方北京科迪威环保设备有限公司、北京思路创新科技股份有限公司进行总额不超过4,000万元的关联交易,关联交易金额小,邵武先生回避表决。

本次关联交易总金额预计不超过4,000万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,对本公司不构成重大影响,无需提交股东大会审议。

表决结果:赞成2票,占全体有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
独立董事已就该议案发表事前意见和独立意见,监事会也已审议通过,均同意公司2015年根据当前市场发展需求与实际经营需求进行预计额度4,000万元的日常关联交易。
《关于2015年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
会议同意公司根据当前市场发展趋势与思路创新、水木杨帆和李强、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司,合资公司总投资为人民币2000万元,首期出资为700万元,其余资金按实际经营需要于三年内分次出资,其中雪迪龙出资200万元,思路创新出资470万元,水木杨帆出资200万元,李强出资200万元,董桂芬等其他四名自然人共同出资430万元。

合资公司成立后,将充分利用各方在环境管理领域的信息产品的积累和经验,形成基于环境大数据分析的服务性产品,该合资公司将具有竞争力,公司将通过提供取得环境数据服务等服务领域的业务,拓展环境领域服务领域的业务,形成基于环境大数据分析的服务性产品。该合资公司的设立,将有助于公司拓展环境数据服务领域的业务,符合公司的经营需要及长远发展的需要,符合公司及全体股东的利益。董事会审议时关联董事邵武先生回避了表决,程序符合有关规定。因此,监事会同意公司以自有资金200万元与思路创新、水木杨帆和自然人李强等共同出资设立合资公司。

表决结果:赞成2票,占全体有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
独立董事已就该议案发表事前意见和独立意见,监事会也已审议通过,均同意公司根据当前市场发展需求与实际经营需求进行对外投资成立合资公司。

(四)审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
会议同意公司根据当前市场发展趋势与思路创新、水木杨帆和李强、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司,合资公司总投资为人民币2000万元,首期出资为700万元,其余资金按实际经营需要于三年内分次出资,其中雪迪龙出资200万元,思路创新出资470万元,水木杨帆出资200万元,李强出资200万元,董桂芬等其他四名自然人共同出资430万元。

合资公司成立后,将充分利用各方在环境管理领域的信息产品的积累和经验,形成基于环境大数据分析的服务性产品,该合资公司将具有竞争力,公司将通过提供取得环境数据服务等服务领域的业务,拓展环境领域服务领域的业务,形成基于环境大数据分析的服务性产品。该合资公司的设立,将有助于公司拓展环境数据服务领域的业务,符合公司的经营需要及长远发展的需要,符合公司及全体股东的利益。董事会审议时关联董事邵武先生回避了表决,程序符合有关规定。因此,监事会同意公司以自有资金200万元与思路创新、水木杨帆和自然人李强等共同出资设立合资公司。

表决结果:赞成2票,占全体有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
(五)审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
会议同意公司于2015年3月3日(星期二)15:00点在北京雪迪龙科技股份有限公司二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成2票,占全体有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。
**北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会
二〇一五年二月十日**

附件:
周黎明先生简历;
周黎明先生,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,1988年7月毕业于北京大学国际经济学院,获经济学学士学位;1991年9月毕业于北京大学经济学院,获经济学硕士学位;1991年9月至1996年7月,在北京大学经济学院任教,讲师;1996年8月至2002年7月在美国斯坦福大学,获其管理学博士学位;2002年8月至2013年5月历任北京大学光华管理学院副教授、副教授、教授,从事教学研究等工作;2013年11月至今,兼任北京安泰保险集团股份有限公司(上市公司)独立董事。
魏志生先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,与上市公司共同控制企业,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2015-004

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2015年2月9日(星期一)下午15:30在公司会议室现场会议的形式召开,会议于2015年1月29日以通讯方式发出会议通知,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席魏志生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论,审议通过了下述议案:

(一) 审议《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议,监事会认为:公司根据2015年度的市场发展策略及业务经营情况,预计2015年度将与关联方北京科迪威环保设备有限公司、北京思路创新科技股份有限公司进行总额不超过4,000万元的关联交易,本年日常关联交易将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部控制管理制度审批执行,不存在损害上市公司公平和公允价格、公允和价格合理、公允和价格公允、合理的原理;交易程序符合法律法规的规定和公司章程的规定,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为,我们同意上述关联交易事项。
表决结果:赞成3票,占全体有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
《关于2015年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:公司根据当前市场发展趋势与思路创新、水木杨帆和李强、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司,合资公司总投资为人民币2000万元,首期出资为700万元,其余资金按实际经营需要于三年内分次出资,其中雪迪龙出资200万元,思路创新出资470万元,水木杨帆出资200万元,李强出资200万元,董桂芬等其他四名自然人共同出资430万元。合资公司成立后,将充分利用各方在环境管理领域的信息产品的积累和服务能力,形成基于环境大数据分析的服务性产品。该合资公司的设立,将有助于公司拓展环境数据服务领域的业务,符合公司的经营需要及长远发展的需要,符合公司及全体股东的利益。董事会审议时关联董事邵武先生回避了表决,程序符合有关规定。因此,监事会同意公司以自有资金200万元与思路创新、水木杨帆和自然人李强等共同出资设立合资公司。

表决结果:赞成3票,占全体有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。
**北京雪迪龙科技股份有限公司
监事会
二〇一五年二月十日**

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2015-005

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于2015年度 日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据2015年市场发展策略及业务经营需要,拟与关联方北京科迪威环保设备有限公司、北京思路创新科技股份有限公司签署框架采购协议,向其采购商品。根据2015年市场调研情况,预计公司的关联方采购商品总额不超过4,000万元。

2015年2月9日召开第二届董事会第十六次会议,会议以简单多数票对0票表决的结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事魏志生回避了表决,程序符合有关规定。
本次关联交易总金额预计不超过4,000万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会审议。
一、本次预计2015年度拟发生的日常关联交易情况

一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”或“本公司”)于2015年2月9日召开第二届董事会第十六次会议,会议以6票同意0票反对0票弃权0票审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,会议同意本公司与北京思路创新科技股份有限公司(以下简称“思路创新”)共同出资设立合资公司(有限合伙)(以下简称“水木杨帆”)及李强、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司。合资公司总投资为人民币2000万元,首期出资为700万元,其余资金按实际经营需要于三年内分次出资,其中雪迪龙出资200万元,思路创新出资470万元,水木杨帆出资200万元,李强出资200万元,董桂芬等其他四名自然人共同出资430万元。

本次对外投资的资金来源为自有资金,此次使用自有资金金额未达到公司最近一期经审计总资产的50%以上,无需提交股东大会审议。
雪迪龙持有思路创新公司20%的股权,思路创新为公司的关联法人,且雪迪龙公司董事邵武先生为思路创新的董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次投资构成关联交易,不构成重大资产重组。
本次会议审议时,关联董事邵武先生回避表决。
独立董事魏志生先生和魏志生先生发表了独立意见,监事会会议及关于该公告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方基本情况
公司名称:北京思路创新科技股份有限公司
注册地址:北京市昌平区回龙观镇龙泽园二区
法定代表人:郝柏林
组织机构代码:11010805144087
公司地址:北京市海淀区西小口路66号三层
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;信息技术开发、代理进出口、货物进出口、销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械电子设备、家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类剧毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外)

2.关联关系
2013年11月11日,雪迪龙第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》,拟与其共同出资合作方式共同出资设立北京科迪威环保设备有限公司,雪迪龙以自有资金出资114.47万美元,科迪威持股40%。公司董事长魏志生先生担任北京科迪威环保董事职务,根据深交所《股票上市规则》规定,科迪威为公司关联法人,该交易为关联交易。

3.履约能力分析
截至2013年12月31日,科迪威公司总资产为221.23万元,净资产、营业收入、净利润均为0;截至2014年12月31日,科迪威总资产为472.7万元,净资产为129.2万元,营业收入68.8万元,净利润为-92万元(未经审计)。2014年公司科迪威公司已开展合作,科迪威公司生产经营状况正常,具有良好的履约能力。
(四)北京思路创新科技股份有限公司
1.关联方基本情况
公司名称:北京思路创新科技股份有限公司
法定代表人:郝柏林
注册地址:3200万元人民币
公司地址:北京海淀区上地信息路28号上地信息大厦西三层
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口、销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械电子设备、家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类剧毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外)

2.关联关系
2013年11月11日,雪迪龙第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》,会议同意公司以自有资金3,200万元认购思路创新公司新增注册资本300万元。(思路创新原有注册资本1200万,增资扩股后注册资本为1500万),本次投资完成后雪迪龙持有思路创新20%的股权。(思路创新投资完成后,思路创新公司于2014年2月将本次公积注册资本1700万,其注册资本由1500万变更为3200万,本次增资后雪迪龙仍占思路创新公司20%的股权。

根据深交所《股票上市规则》规定,思路创新公司为公司关联法人,且本公司董事邵武先生担任其董事,该交易为关联交易。
一、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京水木杨帆股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

5.股东信息:李强
6.法定代表人:李强
7.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

2.关联方关系
2014年2月21日,雪迪龙第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》,会议同意公司以自有资金3,200万元认购思路创新公司新增注册资本300万元。(思路创新原有注册资本1200万,增资扩股后注册资本为1500万),本次投资完成后雪迪龙持有思路创新20%的股权。雪迪龙投资完成后,思路创新公司于2014年2月将本次公积注册资本1700万,其注册资本由1500万变更为3200万,本次增资后雪迪龙仍占思路创新公司20%的股权。

根据深交所《股票上市规则》规定,思路创新公司为公司关联法人,且本公司董事邵武先生担任其董事,该交易为关联交易。
一、合营公司的基本情况
1.名称:北京思路创新科技股份有限公司
2.注册地址:北京市海淀区西小口路66号三层
法定代表人:郝柏林
组织机构代码:11010805144087
2.名称:北京水木杨帆创业投资中心(有限合伙)
住所:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京水木杨帆股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)
注册资本:1212.00万元人民币
组织机构代码:11010807144146
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

3.股东信息:李强
4.法定代表人:李强
5.经营范围:北京雪迪龙股权投资中心(有限合伙)、自然人股东李强、董桂芬及其他三名自然人股东与雪迪龙公司不存在关联关系。
四、合营公司的基本情况
公司名称:北京德恒环境大数据科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)
注册地址:北京市海淀区西小口路66号7幢111C室
执行事务合伙人:北京雪迪龙股权投资中心(普通合伙)(委派吴勇为执行)