大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-054

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	高鸿股份	股票代码	000851
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁明锋	张锐、孙迎辉
办公地址	北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层	北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
电话	010-62301907	010-62301907
电子信箱	dingmingfeng@gohigh.com.cn	sunyinghui@gohigh.com.cn

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,643,462,410.83	5,071,205,138.44	-47.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-82,790,778.84	15,471,178.07	-635.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-93,418,391.93	12,668,934.45	-837.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-398,656,629.16	-748,356,253.89	46.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0940	0.0176	-634.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0912	0.0170	-636.47%
加权平均净资产收益率	-2.52%	0.46%	-2.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,696,308,008.50	9,330,767,755.08	3.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,244,492,998.58	3,323,302,144.75	-2.37%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
电信科学技术研究院有限公司	国有法人	12.81%	116,244,499	41,791		
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	17,276,611			
曾东卫	境内自然人	1.35%	12,216,740	336,000	质押	11,880,738
张胜君	境内自然人	0.86%	7,807,074			
南京庆亚贸易有限公司	境内非国有法人	0.85%	7,712,038	7,712,038		
张珂	境内自然人	0.70%	6,371,000			
刘广州	境内自然人	0.63%	5,749,100			
刘文涛	境内自然人	0.48%	4,332,824			
陈光南	境内自然人	0.46%	4,130,000			
大唐高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	4,052,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大唐高新创业投资有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的一致行动人。其他股东,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东张胜君持有公司股份7,807,074股,全部为通过融资融券账户持有;自然人股东张珂持有公司股份6,371,000股,全部为通过融资融券账户持有;自然人股东陈光南持有公司股份4,130,000股,全部为通过融资融券账户持有。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司致力发展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”。2019年公司进行了部分业务调整,由原来的企业信息化、信息服务和IT销售转变为行业企业、信息服务和IT销售三个业务板块。

本报告期内公司实现营业收入2,643,462,410.83元,比上年同期下降47.87%;实现利润总额-96,339,627.79元,较上年同期下降620.23%;归属于母公司所有者净利润实现-82,790,778.84元,较上年同期下降635.13%。

(一)行业企业板块

报告期内,公司行业企业板块业务开展情况:

1.车联网业务

报告期内为确保C-V2X的标准、技术业内领先地位,公司年初启动了NR-V2X样机预研项目,计划标准发布后推出并完成实验室测试验证。完成了NR-V2X样机项目立项,明确需求分析、标准特性选择、样机平台选型及方案设计;完成了关键算法设计及样机软硬件总体设计,启动软件开发工作。

2020年6月,采用大唐自研芯片的DMD3A车规级模组在ALPS大连工厂正式量产。路侧方面,进行了RSU小批量试制。同时推动3GPP R16 NR-V标准化结项;推动汽标委网联工作组中OBU国标草案多轮讨论,配合开展试验工作;参与5GAA推动C-V2X进入汽车评价指数体系工作;与吉利、高通、重庆汽研院等交流合作;参加ITS标委会新工作组酝酿和报名,参与V2X标准体系梳理;参加CCSA/汽标委车载短距无线网标准研制;牵头应用标识行标制定;深入研究12V消息,作为核心成员推动CSAE RSU profile团标制定;对公安、交通行业的V2X相关标准征求意见进行分析和反馈,公司报告期内已与百度等签署战略合作协议共同推进车联网业务的发展。

车联网业务目前仍处于投入推广期。

2.智能制造/工业互联网业务

公司此项业务主要由公司控股子公司大唐融合推进实施。智能制造板块经过多年的培育和发展,逐步成为大唐融合的支柱业务,报告期内,继续加强与西门子、PTC等国际领先企业的合作关系,设立大唐-西门子杭州创新中心,以创新服务平台为支撑,提供智能制造整体解决方案、工业软件、西门子和PTC软件本地化开发及实施交付、咨询诊断等服务、培训服务、共享实验室等服务,将聚集的智能制造生态圈的产品和解决方案与目标市场进行精准对接,聚焦长三角,赋能全国,实现智能制造业务的规模化发展;同时与国际领先的大数据厂商SAS合作共同拓展在制造领域的业务,在自有工业软件产品和智能制造解决方案方面加大投入,聚焦汽车及电子信息等行业,紧抓工业互联网的发展机遇,积极践行“工业互联网2C平台运营”和“工业互联网2B业务拓展”两条腿走路规划。

3.可信云计算业务

根据等保2.0的要求,进行可信防火墙产品厂商的可信计算模块开发和优化,开展飞腾平台的可信计算技术开发。已完成技术方案并与三家可信防火墙厂家签署合作协议,进行产品研制,其中一家已完成基于飞腾FT2000/4标准网安版的可信样机。与中国电力科学院联合进行物联网可信模块开发,该产品将应用于国家电网物联网项目;国家电网电力调度系统可信计算产品已完成第一阶段测试。

4.广电业务

作为传统业务,聚焦优势产品,深耕细作,助力广电业务及运营支撑系统发展,稳固了广电市场。同时基于省级广电网络区域属性推进“一省一策”转型策略,结合智慧广电、5G应用、融媒体等启动全国业务布局,依托广电根据地市场,推行广电行业2B2G的智慧广电转型路径,为广电赋能。

5.行业/企业信息化服务业务

公司面向重点行业拓展亮点工程案例,面向重点区域开拓行业信息化业务,科技产业园信息化项目。报告期内,公司子公司大唐融合新布局从智慧工信、智慧应急、县域经济等细分领域切入,通过工信高质量发展大数据平台、投资项目管理、政务服务大厅、行政审批等系统产品形成政务大数据中心和云平台,助力实现数字政务拓展;通过智慧交通、智慧城管、智慧园区等产品,助力实现城市智能治理;在应急管理方面,积极响应现有的政策法规,在典型区县进行应急管理平台及应急管理指挥中心试点示范工程推进。

(二)信息服务板块

报告期内,公司信息服务业务开展情况:

1.互联网通信业务营销、加油服务

公司此项业务主要由子公司高阳捷迅实施。

互联网通信业务营销方面,高阳捷迅集合了支付宝和运营商的资源,实现运营商的客户从通信服务到生活服务的业务深度运营,构建通信和蚂蚁的联合会员体系。目前,中国移动支付宝XV会员用户规模超4000W+,中国电信生活号小程序用户规模超1000W+,支付宝手机充值生活号粉丝突破4亿;加油服务方面,逐步丰富核心产品,运营逐步体系化。

2.移动传媒业务

公司为媒体提供APP开发及运营、积极参与和支持其节目和活动。公司为原有合作媒体提供的APP完成版本的优化,及重大版本改版升级;报告期内,公司拓展新客户APP品开发完成并上线运营,并增强媒体号功能和用户互动功能。媒体号功能支持个人、媒体和政企机构,引入众多目媒体提供入口,增强互动功能,有效拉升APP的活跃度。

(三)IT销售板块

随着IT产品价格透明化加剧,竞争愈发激烈。公司子公司高鸿鼎恒继续稳定华硕业务,提升飞利浦销售规模,拓展小米、必胜小家电业务。开辟联想商用行业应用,提升联想商用销售规模。稳定对苏宁的销售规模,全力提升京东的销售规模和销售占比,通过京东平台寻找高毛利产品,以实现产品多元化。强化品牌战略合作,拓展传统渠道销售规模。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》,修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020年1月1日	
			合并	母公司
将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算应收账款重分类至合同资产;将与合同相关的预收款项重分类至合同负债;将1年以上的合同资产和合同履约成本重分类至其他非流动资产;将1年以上的合同负债重分类至其他非流动负债。	不适用	应收账款	-11,156,056.85	
		存货	-159,724,862.24	
		合同资产	9,306,035.69	
		其他非流动资产	161,574,883.40	
		预收款项	-267,963,791.33	-1,503,991.10
		合同负债	195,591,155.89	
		其他非流动负债	72,372,635.44	1,503,991.10

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	2020年6月30日	
	合并	母公司
应收账款	-10,266,198.82	
存货	-195,886,545.99	
合同资产	7,868,738.45	
其他非流动资产	198,284,006.36	
预收款项	-338,744,110.13	-1,503,991.10
合同负债	256,338,961.10	
其他非流动负债	82,405,149.03	1,503,991.10

2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理租关租金减让冲减本期管理费用、销售费用和研发费用合计人民币231,970.00元。

本公司作为出租人采用简化方法处理租关租金减让冲减本期营业收入人民币366,768.84元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增合并范围1家:本期新设成立三级子公司1家:大唐智联科技(杭州)有限公司。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
董事长:付景林
2020年8月24日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-058

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义项	指	释义内容
高鸿数据	指	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿信息	指	大唐高鸿信息技术有限公司
大唐融合	指	大唐融合通信股份有限公司
高鸿科技	指	北京大唐高鸿科技发展有限公司
高鸿鼎恒	指	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
高鸿鼎远	指	江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
杭州融合	指	大唐智联科技(杭州)有限公司

特别风险提示

本次被担保方高鸿数据、高鸿科技最近一期资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金,发展生产经营,为股东获取利润,根据目前实际经营情况,公司拟为高鸿数据、高鸿信息、高鸿科技、大唐融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行申请综合授信额度提供担保,拟为杭州融合向供应商西门子工业软件有限公司申请的商业授信额度提供担保,具体情况如下:

1.拟为高鸿数据向兴业银行花园路支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保;
2.拟为高鸿信息向兴业银行花园路支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保;
3.拟为大唐融合向兴业银行花园路支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保;
4.拟为高鸿数据向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保;
5.拟为高鸿信息向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过2,000万元综合授信额度提供担保;
6.拟为大唐融合向交通银行股份有限公司北京上地支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保;
7.拟为高鸿数据向北京银行广源支行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保;
8.拟为高鸿科技向北京银行广源支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保;
9.拟为高鸿信息向北京银行广安支行申请不超过7,000万元综合授信额度提供担保;
10.拟为高鸿数据向宁波银行北京分行申请不超过16,500万元综合授信额度提供担保;
11.拟为大唐融合向南京银行车公庄支行申请不超过3,000万元综合授信额度提供担保;
12.拟为大唐融合向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保;
13.拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保;
14.拟为高鸿鼎远向上海浦东发展银行南京分行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保;
15.拟为高鸿鼎恒向中国光大银行南京湖北路支行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保;
16.拟为高鸿数据向锦州银行股份有限公司北京分行申请不超过6,000万元综合授信额度提供担保。
17.拟为杭州融合向供应商西门子工业软件有限公司申请的不超过7,000万元商业授信额度提供担保。

(二)董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项均经公司第八届第四十四次董事会审议通过,同意:9票,反对:0票,弃权:0票。本次担保事项不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体,在保持总额度不变情况下,提请股东大会申请授权董事会决策具体变更事宜。同时,在股东大会通过授权的前提下,董事会授权管理层签署相关担保协议。

二、担保额度预计

1.公司及下属公司为子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的额度预计

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
高鸿股份	高鸿数据	100%	73.36%	85,308.91	67,500.00	39.08%	否
高鸿股份	高鸿信息	公司直接持有其91.89%股权,公司全资子公司持有其5.1%股权,自然人谢涛持有其3.01%股权。	47.04%	9,500.00	14,000.00	6.01%	否
高鸿股份	大唐融合	40.68%	35.81%	5,612.04	14,000.00	5.02%	否
高鸿股份	高鸿科技	公司间接持有其100%股权	97.09%	5,000.00	5,000.00	2.56%	否
高鸿股份	高鸿鼎恒	100%	67.06%	37,500.00	15,000.00	13.43%	否
高鸿股份	高鸿鼎远	公司间接持有其100%股权	55.74%	13,000.00	10,000.00	5.88%	否
高鸿股份	杭州融合	公司间接持有其60%股权	0.00%	-	7,000.00	1.79%	否

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

成立日期:2001年12月4日

注册地址:北京海淀区学院路40号3区3幢一层

法定代表人:侯玉成

注册资本:60,000万元

主营业务:企业信息化业务

股东情况:公司持有其100%股权

2.大唐高鸿信息技术有限公司

成立日期:2009年2月23日

注册地址:北京市海淀区学院路40号3区3幢2层201、202房间

法定代表人:王小冉

注册资本:30,000万元

主营业务:企业信息化业务

股东情况:公司持有91.89%股权,公司全资子公司高鸿数据持有5.1%股权,谢涛持有3.01%股权。

3.大唐融合通信股份有限公司

成立日期:1999年12月16日

注册地址:北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间

法定代表人:孙绍利

注册资本:11,800万元

主营业务:企业信息化业务

股东情况:大唐融合通信股份有限公司为新三板挂牌公司,公司持有其40.68%股权,为其控股股东。

4.北京大唐高鸿科技发展有限公司

成立日期:2010年02月09日

注册地址:北京市海淀区花园路13号5幢316室

法定代表人:高岭

注册资本:11,500万元

主营业务:IT销售业务

股东情况:公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其100%股权。

5.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

成立日期:2013年5月14日

注册地址:南京市玄武区玄武大道699-19号5幢

法定代表人:丁明锋

注册资本:30,000万元

主营业务:IT销售业务

股东情况:公司持有其100%股权。

6.江苏高鸿鼎远信息科技有限公司

成立日期:2015年05月18日

注册地址:武进国家高新技术产业开发区新雅路18号160室

法定代表人:丁明锋

注册资本:15,000万元

主营业务:IT销售业务

股东情况:公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有100%股权。

7.大唐智联科技(杭州)有限公司

成立日期:2020年01月03日

注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路477号

法定代表人:陈文静

注册资本:3,300万元

主营业务:企业信息化业务

股东情况:公司控股子公司大唐融合持有60%股权,杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司持有其30%股权,浙江拓峰科技股份有限公司持有其10%股权。

(二)被担保公司财务数据:

单位:元

单位名称	2019年12月31日			2019年1-12月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿数据	4,142,951,001.57	3,366,204,368.65	776,746,632.92	6,596,235,399.75	-29,679,389.83	-26,118,359.03
高鸿信息	620,062,791.70	265,034,646.34	355,028,145.36	258,542,722.45	1,877,492.69	1,684,851.37
大唐融合	743,562,803.12	355,033,514.88	388,529,288.24	810,632,943.61	8,455,757.03	5,592,781.38
高鸿科技	2,452,045,429.50	2,404,221,489.53	47,823,939.97	5,639,690,316.03	-55,488,940.19	-51,535,203.22
高鸿鼎恒	1,160,874,888.79	666,164,904.98	494,709,983.81	3,320,166,642.21	52,006,183.86	38,954,465.76
高鸿鼎远	595,903,012.51	323,455,017.36	272,447,995.15	2,138,133,962.03	39,780,787.26	29,809,581.53
杭州融合						

单位名称	2020年6月30日			2020年1-6月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿数据	4,434,959,494.37	3,682,430,702.11	752,528,792.26	1,480,185,706.17	-35,591,806.89	-25,664,074.60
高鸿信息	666,001,606.83	313,266,824.99	352,734,781.84	100,208,047.71	-2,560,542.85	-2,407,539.92
大唐融合	717,329,120.24	318,254,941.12	399,074,179.12	208,449,054.21	-4,564,964.45	-3,509,938.72
高鸿科技	2,221,448,954.06	2,156,819,009.57	64,629,944.49	1,351,278,518.20	17,390,339.63	16,723,170.62
高鸿鼎恒	1,461,679,894.72	952,874,532.40	508,805,362.32	773,587,271.40	18,784,424.51	13,855,831.81
高鸿鼎远	643,127,690.81	358,503,688.74	284,624,002.07	312,283,537.05	16,348,280.15	12,176,006.92
杭州融合	32,985,448.21	0.00	32,985,448.21	0.00	-14,551.79	-14,551.79

(三)失信查询

经查询,高鸿数据、高鸿信息、高鸿科技、大唐融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远、杭州融合不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保均尚未签署担保协议。

五、董事会意见

高鸿数据、高鸿鼎恒为公司全资子公司。高鸿鼎远为高鸿鼎恒的全资子公司,高鸿科技为高鸿数据的全资子公司,公司持有高鸿信息91.89%股权,公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息5.1%股权,自然人谢涛持有其3.01%股权,高鸿信息其他股东未提供等比例担保且被担保方亦未提供反担保。大唐融合为公司控股子公司,杭州融合为公司控股子公司大唐融合的子公司,大唐融合已在新三板挂牌,要求其他股东提供等比例担保难度较高,故本次担保由公司全额担保,无其他股东提供等比例担保;大唐融合小股东暨其管理层孙绍利等六位自然人已经为本次担保事项提供反担保,以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金,发展生产经营,为股东获取利润,根据目前实际经营情况,公司拟为大唐融合、高鸿科技、高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行申请综合授信额度提供担保,拟为杭州融合向供应商西门子工业软件有限公司申请的商业授信额度提供担保,本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。

董事会认为上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会通过了以上担保事项。

六、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告日,本次担保提供后公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计324,175.01万元,占公司最近一期经审计净资产的82.90%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币6,096.90万元,全部为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司购房客户提供按揭贷款担保,占公司最近一期经审计净资产的1.56%%。

七、备查文件

1.第八届第四十次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2020-059

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外投资公告(一)

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

(1)大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(以下简称:“高鸿数据”)增资2亿元,本次增资完成高鸿数据注册资本将达到8亿元,公司仍持有其100%股权。

高鸿数据目前注册资本6亿元,主要从事行业企业信息化业务,为支持车联网业务发展,进一步优化高鸿数据资产负债结构,增强高鸿数据整体实力,公司拟对其增资2亿元。

(2)公司拟为全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司(以下简称:“高鸿鼎恒”)增资2亿元,本次增资完成后高鸿鼎恒注册资本将达到5亿元,公司仍持有其100%股权。

高鸿鼎恒目前注册资本为3亿元,主要从事IT销售业务,为提升高鸿鼎恒综合竞争力,改善其资产结构,公司拟对其增资2亿元。

2.董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会第八届第四十四次会议审议通过了《关于公司对下属公司增资的议案》

董事会表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易不构成关联交易。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。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资在董事会审议通过后即生效,无须提交公司股东大会批准。

本次交易不构成关联交易,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

公司名称:武汉经开投资有限公司

住所:武汉经济技术开发区17C1地块科技服务中心大楼

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:胡红升

注册资本:217,000万元人民币

营业范围:授权范围内国有资产的经营管理;财政委托投资和项目管理;直接投资和委托投资;为企业资本运作提供投资咨询、财务顾问服务;房地产开发和商品房销售。(凭有效的许可证经营)

股东情况:武汉经济技术开发区国有资产管理办公室持有其100%股权。

经查询,武汉经开投资有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称:大唐广电科技(武汉)有限公司

住所:武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:徐军

注册资本:2,000万元人民币

营业范围:软件和信息技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;呼叫中心;计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售;通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售;物联网服务;汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售;电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售;自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及技术服务;机器人设计和研发;普通机电设备安装。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东情况:星燎投资有限责任公司持有其50%股权,公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司持有其50%股权。

(二)财务状况

单位:元

公司名称	2019年12月31日			2019年度		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
武汉融合	96,670,546.43	51,983,386.10	44,687,160.33	127,032,226.00	657,057.91	534,487.39

公司名称	2020年6月30日			2020年1月-6月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
武汉融合	89,330,276.96	46,935,357.17	42,394,919.79	14,433,907.66	-2,304,072.25	-2,370,596.82

注:2019年财务数据已经审计,2020年半年度财务数据未经审计。

经查询,大唐广电科技(武汉)有限公司不属于失信被执行人。

(三)本次交易定价依据

本次交易定价依据:以2018年12月30日为评估基准日,根据上海东洲资产评估有限公司2019年9月出具的东洲评报字[2019]第1178号评估报告,武汉融合的账面价值为4465.22万元,评估基准日采用收益法评估的全部股权价值为4630万元,增值率为3.69%,差异较小,故本次交易定价为2.315元/注册资本。

本次交易已经北交所挂牌完成。

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(四)本次交易方案

武汉融合引入武汉经开投资有限公司以2.315元/注册资本对其进行增资1,205万元。大唐融合以同等价格对其增资2,500万元。本次增资完成后武汉融合注册资本由2,000万元增至3,600.4320万元,公司控股子公司大唐融合对其持股比例由50%增至57.77%。本次增资完成后公司股权结构如下:

单位:万元

股东名称	设立时		挂牌增资方案				
	出资额	持股比例	增资金额	新增计入注册资本	新增计入资本公积	计入注册资本合计	增资后出资持股比例
大唐融合	1000	50%	2500	1079.9136	1420.0864	2079.9136	57.77%
星燎投资	1000	50%	0	0	0	1000.0000	27.77%
经开投资			1205	520.5184	684.4816	520.5184	14.46%
合计	2000	100%	3705	1600.4320	2104.5680	3600.4320	100.00%

本次增资完成后武汉融合将以部分资本公积金1,399.5680万元转增注册资本,本次转增完成后武汉融合注册资本将提升至5,000万元。本次转增完成后公司股权结构如下:

单位:万元

股东名称	资本公积转增注册资本前股权结构		资本公积转增注册资本方案			
	注册资本	持股比例	资本公积转增注册资本合计	资本公积计入注册资本	最终计入注册资本合计	最终持股比例
大唐融合	2079.9136	57.77%	1399.5680	808.5304	2888.4440	57.77%
星燎投资	1000.00	27.77%		388.6600	1388.6600	27.77%
经开投资	520.5184	14.46%		202.3776	722.8960	14.46%
合计	3600.4320	100.00%		1399.5680	5000.00	100.00%

四、对外投资合同的主要内容

《武汉经开投资有限公司与大唐融合通信股份有限公司与星燎投资有限责任公司之大唐广电科技(武汉)有限公司增资协议》(以下简称“本协议”)主要内容如下:

1.协议各方

甲方:武汉经开投资有限公司

统一社会信用代码:91420100725761130Y

法定代表人:胡红升

联系地址:武汉经济技术开发区17C1地块科技服务中心大楼

乙方:大唐融合通信股份有限公司

统一社会信用代码:91110108717742394A

法定代表人:孙绍利

联系地址:北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间

丙方:星燎投资有限责任公司

统一社会信用代码:91420106347196604A

法定代表人:赵洪涛

联系地址:武昌区中北路95-101号海山金谷天城1、2栋裙楼5层2室部分

目标公司:大唐广电科技(武汉)有限公司

统一社会信用代码:91420100MA4KMCA17H

法定代表人:徐军

联系地址:武汉市经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层

本协议中,甲方、乙方、丙方及目标公司统称为“各方”,单独称为“一方”;甲方、乙方、丙方合称为“投资人”;乙方、丙方称为“原股东”。

2.本次增资

各方对目标公司本次增资前的估值(指目标公司以2018年12月31日为评估基准日的净资产价值)为人民币4630万元,在本协议第3条项下先决条件成就的前提下,各方同意投资人合计以人民币3705万元(以下简称“增资价款”)对目标公司进行增资。

目标公司通过北京产权交易所有限公司(以下简称“北交所”)公开挂牌引入外部投资者及原股东非公开协议增资的方式总计募集资金3705万元,其中原股东乙方增资2500万元,新增股东甲方通过公开挂牌方式增资,增资金额1205万元,原股东增资价格与新增投资方一致。

增资价款中,人民币1600.4320万元计入目标公司新增注册资本,剩余人民币2104.5680万元计入资本公积金。增资后目标公司注册资本为3600.4320万元。

增资完成后,目标公司使用资本公积金转增注册资本,转增金额1399.5680万元,转增后目标公司注册资本为5000万元。

3.增资价款

(1)投资人以现金形式(人民币)向目标公司缴付增资价款;

(2)投资人须在《增资协议》生效后的5个工作日内将除保证金外的剩余增资款一次性支付至目标公司指定账户。

(3)投资人缴款后,目标公司应完成以下事项:

(a) 于投资人缴付增资价款后10个工作日内,目标公司应修改股东名册并向投资人及原股东提供一份由目标公司加盖公章的股东名册副本;

(b) 于投资人缴付增资价款后20个工作日内,目标公司应就本次增资向登记机关申请办理并完成所有必要的登记和备案手续,取得新的营业执照或工商变更通知书。

4.董事会构成

本次增资完成后,目标公司设董事会,设董事长一名,由董事会从乙方推荐的董事中选举产生。董事会由7名董事组成,其中,甲方提名1名董事,乙方提名4名董事,丙