

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

北京赛德丽科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了进一步拓展新能源领域，提高公司综合竞争力，公司拟申请设立控股子公司：北京赛德丽智慧能源科技有限公司，主要从事技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机系统集成；销售机械设备；租赁机械设备；（以登记机关核准为准）。注册资本 3,000 万元人民币，注册地点在北京市丰台区菜户营 58 号 2401。其中北京赛德丽科技股份有限公司出资人民币 20,100,000.00 元，占注册资本的 67.00%，王顺亮出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本 10%。关蔡会出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 8.00%，赵阳出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 8.00%，姜楠出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 4.00%，梅碧钧出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 3.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资设立的为控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于在北京市设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王顺亮

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

2. 自然人

姓名：关蔡会

住所：北京市平谷区金海湖镇

3. 自然人

姓名：赵阳

住所：北京市怀柔区南大街镜春园

4. 自然人

姓名：姜楠

住所：河北省廊坊市香河县安扶区淑阳大街育龙香苑

5. 自然人

姓名：梅碧钧

住所：四川省蓬安县龙云镇

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、投资标的基本情况

名称：北京赛德丽智慧能源科技 有限公司

注册地：北京市丰台区菜户营 58 号 2401

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机系统集成；销售
机械设备；租赁机械设备；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京赛德丽科技 股份有限公司	20,100,000	现金	认缴	67%
王顺亮	3,000,000	现金	认缴	10%
关蔡会	2,400,000	现金	认缴	8%
赵阳	2,400,000	现金	认缴	8%
姜楠	1,200,000	现金	认缴	4%
梅碧钧	900,000	现金	认缴	3%

四、对外投资协议的主要内容

北京赛德丽智慧能源科技有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，其中北京赛德丽科技股份有限公司出资人民币 20,100,000.00 元，占注册资本的 67.00%，王顺亮出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本 10%。关蔡会出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 8.00%，赵阳出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 8.00%，姜楠出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 4.00%，梅碧钧出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 3.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于合理利用自有资产，提高综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发而做出的慎重决策，本次设立控股子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善控股公司的各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展看，将为公司业绩提升带来正面影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第七次会议决议》。

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日