

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 对外投资公告（二）

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

公司拟与自然人王朔、杨小安、李巍共同出资设立参股公司塬尚（北京）文化传播有限公司（以下简称“塬尚文化”），注册地为北京，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中本公司出资人民币 1,250,000 元，占注册资本的 25%；王朔出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 30%；杨小安出资人民币 1,125,000 元，占注册资本的 22.5%；李巍出资人民币 1,125,000 元，占注册资本的 22.5%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款“...除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准...”和第三十五条第四款“公众公司在

12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”的规定，本次交易以成交金额 1,250,000 元计算，公司连续 12 个月内除本次对外投资外不存在对外投资同一或者相关资产的情形，故连续 12 个月内对外投资设立同一或者相关资产累计金额为人民币 1,250,000 元。

本公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 167,873,215.00 元、净资产（不包括少数股东权益）为人民币 74,824,588.72 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，本次交易成交金额为 1,250,000 元占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末资产总额的 0.74%，连续 12 个月内累计金额占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末资产总额的 0.74%，未达到重大资产重组标准一；本次交易成交金额占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末净资产额（不包括少数股东权益）的 1.67%，连续 12 个月内累计金额占公司 2017 年经审计的合并财务报表期末净资产额（不包括少数股东权益）的 1.67%，未达到重大资产重组标准二。

（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 30 日召开第二届董事会第二十次会议，以

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司源尚(北京)文化传播有限公司》议案。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该交易生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 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（如适用）

(一) 自然人

姓名：王朔

住所：北京市海淀区花园东路 8 号中 12 楼 312 号

关联关系（如适用）：不存在关联关系。

(二) 自然人

姓名：杨小安

住所：北京市海淀区皂君东里 3 楼 4 门 410 号

关联关系（如适用）：不存在关联关系。

(三) 自然人

姓名：李巍

住所：北京市西城区车公庄中里乙 6 号楼 502

关联关系（如适用）：不存在关联关系。

三、投资标的基本情况（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司

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为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：塬尚(北京)文化传播有限公司（拟定，最终以工商机关核准名称为准）

注册地：北京

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、销售文化用品、服装、电子产品、工艺品、食用农产品、鞋帽、承办展览展示活动、会议服务、设计、制作、代理、发布广告、餐饮管理、酒店管理、礼仪服务、模特服务、票务服务（不含航空机票代理）、教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务）、文化艺术咨询、体育运动咨询、旅游信息咨询、软件开发、电脑动画设计、产品设计、工艺美术创作、艺术表演场馆经营服务、组织文化艺术交流活动（不含演出）、工艺美术品鉴定服务、文艺创作；演出经纪、歌舞娱乐、文艺表演、职业技能培训、从

事互联网文化活动。（以工商登记机关核准的内容为准）

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
王朔	1,500,000.00	现金	认缴	30.00%
北京日升天信科技股份有限公司	1,250,000.00	现金	认缴	25.00%
杨小安	1,125,000.00	现金	认缴	22.50%
李巍	1,125,000.00	现金	认缴	22.50%

具体信息以工商行政管理部门最终核定为准。

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

根据公司发展战略及市场业务拓展需求，提升公司的综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展的长远利益出发，设立参股公司可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极进行市场调研，握紧市场脉

搏，不断调整战略布局，积极应对以上风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《北京日升天信科技股份有限公司第二届董事会二十次会议决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日