

证券代码：430267

证券简称：盛世光明

主办券商：华融证券

北京盛世光明软件股份有限公司 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

本公司拟与自然人皮小彬共同出资设立控股子公司，注册地为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6818 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，皮小彬出资人民币 980,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”，所以本次对外投资设立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 12 月 7 日以现场方式召开第二届董事会第三十四次会议。经与董事会审议，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。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

本次交易需申报当地工商行政部门办理相关手续。

(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

(一) 自然人

姓名：皮小彬

住所：北京市海淀区莲花池西路 8 号院 2 号楼 1503

三、投资标的基本情况

(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：北京盛世信安科技有限公司

注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6818

室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；软件开发及服务；销售（含网上销售）计算机软硬件及外设、仪器仪表、电子产品、消防产品、通讯设备、安防产品；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；会议服务；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；工程咨询、勘察设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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
北京盛世光明软件股份有限公司	1,020,000.00	现金	认缴	51.00%
皮小彬	980,000.00	现金	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人皮小彬共同出资设立控股子公司北京盛世信安科技有限公司，注册地为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6818 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

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

本次对外投资旨在践行公司发展战略，优化公司战略布局，增强公司的综合实力和竞争优势，健全公司业务范围，加强公司市场竞争力，充分提升企业价值，促使股东价值最大化。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司符合公司整体发展规划，对公司业绩有积极正面影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

(一) 第二届董事会第三十四次会议决议

北京盛世光明软件股份有限公司

董事会

2018年12月11日