

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

对外投资的公告（补发）

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

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日设立了全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司，注册资本人民币 1000 万元。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司持股 100%，认缴注册资本人民币 1000 万元。

（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“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”《挂牌公司重大资产重组业务问答》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，

若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司本次系设立全资子公司，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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认公司设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吕晓晞先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席，根据公司章程，视为放弃表决。

本议案尚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

本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外，不需要履行其他审批程序。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

中交远洲哈尔滨美容服务有限公司的经营范围为：健康管理咨询服务、美容信息咨询，公共场所卫生（美容服务），智能科技研究与咨询，信息技术开发，计算机软硬件技术开发，技术转让，技术咨询（中介）除外，技术服务加工、销售计算机软硬件，销售：医疗器械、化妆品，美容设备，保健用品，机械设备，企业管理咨询（不含诊疗活动）；机械设备租赁（不含汽车租赁）生物技术检测。未来与母公司的业务领域部分一致，有助于公司实现业务转型，向新的领域发展。

二、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

目前公司对中交远洲哈尔滨美容服务有限公司出资系认缴 1000 万元。

2、投资标的基本情况

名称：中交远洲哈尔滨美容服务有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市道里群力新区群力新城小区 C45B-12 号三层

经营范围：健康管理咨询服务、美容信息咨询，公共场所卫生（美容服务），智能科技研究与咨询，信息技术开发，计算机软硬件技术开发，技术转让，技术咨询（中介）除外），技术服务加工、销售计算机软硬件，销售：医疗器械、化妆品，美容设备，保健用品，机械设备，企业管理咨询（不含诊疗活动）；机械设备租赁（不含汽车租赁）生物技术检测。

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
中交远洲信息技术（北京）股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

公司拟推出“咖美项目业务模式”：基于当前时代科技快速发展，大数据、人工智能、新零售等新商业模式及技术的普及，咖美致力于推动美容行业的年轻化升级，以“轻美”为理念，通过三条产品线的精心打造：咖美轻美门店输产品线、智能轻美软硬件产品线、咖美线上平台级系统产品线。构建以轻美算法为核心的，连锁门店、智能硬件、线上系统为一体的全新智能、科技美容全国服务终端及体系。连锁门店拟区别于传统美容院重资产投入，以智能皮肤检测、科技美容仪器、生物技术、时尚潮品为主要服务项目和产品，给客户全新美容体验，更好的满足年轻人基础美容需求。

三、对外投资协议的主要内容

为实现业务转型，公司设立全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司，注册资本人民币 1000 万元。公司经营范围为：健康管理咨询服务、美容信息咨询，公共场所卫生（美容服务），智能科技研究与咨询，信息技术开发，计算机

软硬件技术开发，技术转让，技术咨询（中介）除外），技术服务加工、销售计算机软硬件，销售：医疗器械、化妆品，美容设备，保健用品，机械设备，企业管理咨询（不含诊疗活动）；机械设备租赁（不含汽车租赁）生物技术检测。

四、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

本次设立全资子公司将有利于公司实现业务转型，公司在未来的发展规划中，主营业务将主要集中在美容技术服务、美容设备、产品销售，健康管理服务等方向，公司将整合市场资源，拓展全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术的发展实现公司业务转型，提升公司的整体综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但新业务的发展存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有利于公司实现业务转型，公司将依托技术服务和医疗美容产业的高速发展，聚焦医疗美容领域，通过发挥公司高管团队在医疗美容行业的优势，迅速占领一线城市，树立咖美品牌，提升公司整体形象，形成医美技术专业化的核心竞争力。本次投资将为推进公司下一步工作奠定坚实的基础，促使公司发展步入拟定的轨道，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月14日