

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

## 北京金尚互联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

北京金尚互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人王婷共同出资设立控股子公司北京友生意科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商登记名称为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 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

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条有关规定：“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”。因此，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 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本交易不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次投资设立控股子公司无需提交股东大会审议。

(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：王婷

住所：河北省石家庄市裕华区祁连街\*号

## 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：北京友生意科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核定名称为准）

注册地：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 5 层 502 室

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务。

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
北京金尚互联科技股份有限公司	3,500,000	现金	认缴	70%
王婷	1,500,000	现金	认缴	30%

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与王婷共同出资设立控股子公司北京友生意科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门最终核定名称为准），注册地为北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼5层502室，注册资本为人民币5,000,000.00元，公司认缴出资3,500,000.00元，占比70.00%，王婷认缴出资1,500,000.00元，占比30%。

## 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

本次对外投资是基于公司的长远利益出发所做出的慎重决策，符合公司的发展战略，有利于公司进一步深入开拓市场，提升公司的综合实力，对公司持续发展经营起到重要作用。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善管理体系、规范治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日