

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装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

公司拟设立全资子公司北京金运大家商务咨询有限公司(以工商核名为准)，注册地为北京市密云区新城子镇政府大街 9 号政府办公楼 106 室-994，注册资本为人民币 1700 万元。

公司拟设立全资子公司北京金运碧玉商务咨询有限公司(以工商核名为准)，注册地为北京市密云区新城子镇政府大街 9 号政府办公楼 106 室-993，注册资本为人民币 1300 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》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司重大资产重组业务问答》，本次拟对外投资设立的为全资子公司，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

1、2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司北京金运大家商务咨询有限公司的议案》。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况:根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

2、2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司北京金运碧玉商务咨询有限公司的议案》。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况:根据《公司章程》，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

本次对外投资拟设立全资子公司需经过工商行政部门批准。拟设立子公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立北京金运大家商务咨询有限公司

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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京金运大家商务咨询有限公司

注册地：北京市密云区新城子镇政府大街 9 号政府办公楼 106 室-994

经营范围：经济贸易咨询；企业管理；企业策划；税务咨询；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售机械设备；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；计算机系统服务；出租商业用房；房地产信息咨询；物业管理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)(以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)

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
北京市金运电气安装股份有限公司	1700 万元	现金	认缴	100%

(二) 设立北京金运碧玉商务咨询有限公司

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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京金运碧玉商务咨询有限公司

注册地：北京市密云区新城子镇政府大街 9 号政府办公楼 106 室-993

经营范围：经济贸易咨询；企业管理；企业策划；税务咨询；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；计算机系统服务；出租商业用房；房地产信息咨询；物业管理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)

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
北京市金运电气安装股份有限公司	1,300 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以现金方式出资设立全资子公司北京金运大家商务咨询有限公司以及北京金运碧玉商务咨询有限公司，不涉及其他投资方，因此未签署投资协议。

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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（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发展角度出发所作出的决策,但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不可控的风险。公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险，取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来战略发展规划，预期能对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2018年12月17日