

证券代码：831988

证券简称：乐普四方

主办券商：兴业证券

## 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与自然人于晋生、金军、李元共同出资设立控股子公司新疆天朗盈润工业物联有限公司(以工商注册核名为准)，注册地为新疆五彩湾工业园，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，于晋生出资人民币 13,750,000.00 元，占注册资本的 27.50%，金军出资人民币 6,250,000.00 元，占注册资本的 12.50%，李元出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 9.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2018 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟定设立控股子公司的议案》，控股子公司注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资 25,500,000.00 元，占比 51.00%，于晋生出资人民币 13,750,000.00 元，占注册资本的 27.50%，金军出资人民币 6,250,000.00 元，占注册资本的 12.50%，李

元出资人民币 4,500,000.00 元,占注册资本的 9.00%。该议案表决董事 9 名,表决结果同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议,需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资设立控股子公司是从公司战略角度出发,拓展公司售电业务、物联网+工业服务业务和节能业务,为促进公司业务发展,提高市场竞争能力和公司综合实力有积极推动作用。

## 二、交易对手方的情况介绍

### （一）交易对手方

交易对手方姓名：于晋生

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市天山区卫生巷 91 号祥和大厦 806 号

自然人于晋生与公司不存在关联关系。

### （二）交易对手方

交易对手方姓名：金军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市天山区中桥三巷 163 号 1 号楼 2 单元 403 号

自然人金军与公司不存在关联关系。

### （三）交易对手方

交易对手方姓名：李元

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市杨浦区吉浦路 375 弄 31 号 501 室

自然人李元与公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

### （一）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：

使用公司自有资金出资。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：新疆天朗盈润工业物联有限公司(以工商注册核名为准)

注册地址：新疆五彩湾工业园(以工商部门核定为准)

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；批发计算机软硬件、机械电器设备；销售电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电力供应（电力供应以及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。）（以工商部门核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称             | 币种  | 出资额（元）        | 出资比例   |
|------------------|-----|---------------|--------|
| 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 | 人民币 | 25,500,000.00 | 51.00% |
| 于晋生              | 人民币 | 13,750,000.00 | 27.50% |
| 金军               | 人民币 | 6,250,000.00  | 12.50% |
| 李元               | 人民币 | 4,500,000.00  | 9.00%  |

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为了进一步拓展公司业务，助力公司在国家级经济技术开发区的市场开拓，公司拟通过投资设立控股子公司的方式，集中优势资源进行业务的开发与拓展，为公司构筑新的业务增长点，创造利润增长，推动公司业务向更广更深方向发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次设立控股子公司仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

##### （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公司的产业布局和业务拓展，可进一步提升公司的综合竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点和盈利能

力，增加公司收益，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《北京乐普四方方圆科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京乐普四方方圆科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日