

证券代码：836229

证券简称：众恒志信

主办券商：民生证券

## 北京众恒志信科技开发股份有限公司 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

本公司拟与李月芳共同出资设立参股公司山东医趣科技信息有限公司，注册地为山东省济南市历下区，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的10.00%，李月芳出资人民币27,000,000元，占注册资本的90.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资经公司董事会作出决定即可，无需提交股东大会审议。2016年9月30日公司召开了2016年第三次临时董事会，并审议通过《关于对外投资参股设立山东趣医科技信息有限公司的议案》。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

参股公司的设立已于2016年11月28日办妥工商登记注册手续。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

### 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：李月芳

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省济南市文化东路万豪国际公寓 1 号楼  
1222 室。

交易对手与本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：

本次对外投资以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：山东医趣科技信息有限公司

注册地址：山东省济南市历下区文化东路 76 号万豪中心综合楼  
4 号楼 468

经营范围：软件开发、销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、  
技术转让；网络技术开发；互联网信息服务(凭许可证经营)；会议及展  
览展示服务；企业管理咨询；企业形象策划；非学历短期企业内部管理  
培训；医疗器械技术咨询服务；文化艺术交流策划；企业形象策划；销  
售；音响设备、监控设备、医疗器械(凭许可证经营)；系统集成。(依  
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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
李月芳	人民币	27,000,000.00	90.00%
北京众恒志信科技开发股份有限公司	人民币	3,000,000.00	10.00%

#### 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

基于公司未来发展需要，通过参股设立公司，优化公司战略布局，提高市场占有率，使公司实现整体发展，更具竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于长远发展角度做出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将持续加强管理水平，完善内控流程及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

参股公司的设立将有助于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将产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《北京众恒志信科技开发股份有限公司 2016 年第三次临时董事会决议》

北京众恒志信科技开发股份有限公司

董事会

2017年2月14日

