

## 北京金控数据技术股份有限公司 对外投资公告

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

北京金控数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司“北京华仪美特科技有限公司”，注册地为：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5226 室，注册资本为：人民币 500 万元。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立北京华仪美特科技有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事一致通过。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司设立需要当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币，资金为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：北京华仪美特科技有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5226 室。

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。

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	出资比例
北京金控数据技术股份有限公司	人民币	500 万元	100.00%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

## 三、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

近几年来，公司在水务行业积累了丰富的工程经验及客户资源，并且具备了较高的品牌知名度，仪器仪表一直是水务行业利润比较好的一大块业务，公司将利用已有的优势及资源，借助设立全资子公司这一平台，进一步开拓公司的业务范围，最终扩大公司市场规模、增加营业收入、保证公司战略目标的实现。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所做出的慎重决策，但子公司设立后能否顺利、迅速的打开市场尚存在一定的不确定性。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有力的促进公司各地区业务的迅速拓展，对公司的未来财务状况和经营成果将起到积极的推动作用。

四、备查文件目录

《北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年3月30日