

## 北京东展科博科技股份有限公司 追认对外投资的公告

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

本公司设立了全资子公司郑州东展宏博进出口贸易有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号8层817室，注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本公司于2017年5月5日取得由郑州市工商行政管理局核签发的营业执照，签发成立日期为2017年4月27日。

#### （四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资的郑州东展宏博进出口贸易有限公司成立后，公

司的经营范围将增加批发兼零售、农副产品、从事货物及技术的进出口业务。公司将以郑州子公司为中心，开展中俄进出口贸易业务，有利于增加公司营业收入渠道，提高公司盈利能力。

## 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现金。

本次对外投资的出资说明：

公司将以自有资金设立全资子公司。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：郑州东展宏博进出口贸易有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街 160 号附 60 号 8 层 817 室

经营范围：批发兼零售：农副产品；从事货物及技术的进出口业务。

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
北京东展科博科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

## 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

公司成立上述全资子公司是俄罗斯农业开发经营发展战略的一项重要举措，主要为公司拓宽经营范围，增加新的利润增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，公司建立了完善的内部控制和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司综合竞争能力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

(一) 北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

北京东展科博科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日